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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Outros Atos

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3061/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	06/07/2018	
3222/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	16/07/2018	
3294/0-2018		9	JEAN CARLOS SOARES	36654631811		3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	24/07/2018	
3300/0-2018		32	VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	34489291825		3.3.90.39	3.354,16	3.354,16	26/07/2018	
3301/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	24/07/2018	
3322/0-2018		151	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	41326833898		3.3.90.39	400,00	210,69	24/07/2018	
3339/0-2018		56	SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	30331478870		3.3.90.39	1.300,00	903,90	30/07/2018	
3535/0-2018		18	VANESSA ALVES TOMAZ	33809065811		3.3.90.39	100,00	59,70	31/07/2018	
					Total Geral:		**15.654,16**	**15.028,45**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Agosto 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

4R Sistemas

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
2199/0-2018		56	JANAÍNA QUESSA DE SOUZA	33829776802	ISENTO	3.3.90.39	500,00	486,44	22/05/2018	26/07/2018
2600/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	11/06/2018	10/07/2018
2731/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	22/06/2018	17/07/2018
3059/0-2018		79	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	500,00	236,23	27/07/2018	30/07/2018
3163/0-2018		9	EDNILSON GRACINDO ALVES	09167081878		3.3.90.39	80,00	50,00	11/07/2018	17/07/2018
3170/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	95,62	95,62	11/07/2018	11/07/2018
3256/0-2018		151	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	41326833898		3.3.90.39	300,00	0,00	20/07/2018	23/07/2018
3299/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	6,27	6,27	24/07/2018	24/07/2018
					Total Geral:		**8.481,89**	**7.874,56**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Agosto 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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	118.974,91	18.011,16	136.986,07	118.974,91	18.011,16	136.986,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	20.709,61	3.188,71	23.898,32	18.452,38	2.897,39	21.349,77	2.548,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	117.603,81	12.232,03	129.835,84	99.104,84	14.978,97	114.083,81	15.752,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	143.887,94	56.544,68	200.432,62	106.669,22	18.726,56	125.395,78	75.036,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	6.000,00	95.000,00	101.000,00	0,00	90.339,00	90.339,00	0,00	90.339,00	90.339,00	0,00
Total por Unidade Executora						**806.000,00**	**95.000,00**	**901.000,00**	**401.176,27**	**180.315,58**	**581.491,85**	**343.201,35**	**144.953,08**	**488.154,43**	**93.337,42**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**95.000,00**	**901.000,00**	**401.176,27**	**180.315,58**	**581.491,85**	**343.201,35**	**144.953,08**	**488.154,43**	**93.337,42**
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	162.691,07	27.651,11	190.342,18	162.691,07	27.651,11	190.342,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	16.100,69	26.442,95	42.543,64	13.823,62	1.090,18	14.913,80	27.629,84
		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	312.264,73	69.194,06	381.458,79	183.037,42	34.316,72	217.354,14	164.104,65
		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**	**491.550,49**	**123.288,12**	**614.838,61**	**360.046,11**	**63.058,01**	**423.104,12**	**191.734,49**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**491.550,49**	**123.288,12**	**614.838,61**	**360.046,11**	**63.058,01**	**423.104,12**	**191.734,49**
02.03			**FINANÇAS, TESOURARIA, CONTABIL**												
02.03.00															
	04.123.0004.2004		**MANUTENÇAO DAS FINANÇAS**												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	11	162.000,00	0,00	162.000,00	58.759,67	9.869,36	68.629,03	58.759,67	9.869,36	68.629,03	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	90.689,30	14.124,19	104.813,49	90.689,30	14.124,19	104.813,49	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	47.792,33	7.708,93	55.501,26	47.792,33	7.708,93	55.501,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	127.889,78	19.711,15	147.600,93	106.936,54	20.953,24	127.889,78	19.711,15

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	-25.000,00	25.000,00	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	13.354,31	3.857,85	17.212,16	13.340,65	1.703,26	15.043,91	2.168,25
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	80.237,36	16.480,34	96.717,70	80.237,36	16.480,34	96.717,70	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	40.000,00	25.000,00	65.000,00	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	15.969,51	5.421,26	21.390,77	15.969,51	5.421,26	21.390,77	0,00
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**443.269,50**	**77.173,08**	**520.442,58**	**422.302,60**	**76.260,58**	**498.563,18**	**21.879,40**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**443.269,50**	**77.173,08**	**520.442,58**	**422.302,60**	**76.260,58**	**498.563,18**	**21.879,40**
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	130.257,01	34.554,48	164.811,49	130.257,01	34.554,48	164.811,49	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	23.130,64	4.706,63	27.837,27	23.130,64	4.706,63	27.837,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	122.071,43	28.278,96	150.350,39	89.327,39	23.451,25	112.778,64	37.571,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	14.567,60	4.833,71	19.401,31	13.694,39	3.464,68	17.159,07	2.242,24
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	16.005,86	300,00	16.305,86	13.859,42	2.446,44	16.305,86	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 510	178	0,00	3.000,00	3.000,00	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	50.412,94	7.419,88	57.832,82	38.679,51	9.237,22	47.916,73	9.916,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	0,00	70.000,00	43.715,72	18.431,96	62.147,68	36.907,92	11.011,60	47.919,52	14.228,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	100.000,00	130.000,00	103.034,50	5.300,00	108.334,50	103.034,50	0,00	103.034,50	5.300,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	48.000,00	53.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	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	3.629,82	0,00	3.629,82	3.629,82	0,00	3.629,82	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	38	38.000,00	0,00	38.000,00	17.799,60	3.596,20	21.395,80	17.799,60	0,00	17.799,60	3.596,20
		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**	**148.000,00**	**1.180.000,00**	**525.377,86**	**147.421,82**	**672.799,68**	**471.072,94**	**88.872,30**	**559.945,24**	**112.854,44**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**148.000,00**	**1.180.000,00**	**525.377,86**	**147.421,82**	**672.799,68**	**471.072,94**	**88.872,30**	**559.945,24**	**112.854,44**
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	37.593,76	5.684,24	43.278,00	37.593,76	5.684,24	43.278,00	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**	**37.593,76**	**5.684,24**	**43.278,00**	**37.593,76**	**5.684,24**	**43.278,00**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**37.593,76**	**5.684,24**	**43.278,00**	**37.593,76**	**5.684,24**	**43.278,00**	**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	10.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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	529.236,20	86.288,54	615.524,74	529.236,20	86.288,54	615.524,74	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	6.999,06	1.175,23	8.174,29	6.999,06	1.175,23	8.174,29	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	383.154,20	66.627,67	449.781,87	383.154,20	66.627,67	449.781,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	199.304,03	33.101,33	232.405,36	164.401,68	34.902,35	199.304,03	33.101,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	69.671,35	10.327,01	79.998,36	69.671,35	10.327,01	79.998,36	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	147,66	44,30	191,96	147,66	44,30	191,96	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	48	245.000,00	0,00	245.000,00	92.346,09	23.593,04	115.939,13	92.346,09	23.593,04	115.939,13	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	115.742,28	19.290,38	135.032,66	115.742,28	19.290,38	135.032,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	32.699,53	43.808,25	76.507,78	29.088,85	4.986,20	34.075,05	42.432,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	13.868,89	400,00	14.268,89	13.868,89	0,00	13.868,89	400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	70.000,00	310.000,00	222.957,26	56.831,17	279.788,43	201.354,48	48.357,19	249.711,67	30.076,76
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	-88.000,00	112.000,00	54.866,35	6.000,00	60.866,35	45.866,35	9.000,00	54.866,35	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 310	55	30.000,00	-30.000,00	0,00	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	-60.000,00	490.000,00	270.610,92	30.178,45	300.789,37	169.360,55	44.456,29	213.816,84	86.972,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	4.008,54	91,00	4.099,54	3.951,30	148,24	4.099,54	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	58	30.000,00	268.000,00	298.000,00	37.837,10	24.729,39	62.566,49	36.974,39	3.358,41	40.332,80	22.233,69
		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	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 310	61	20.000,00	284.986,00	304.986,00	0,00	277.551,85	277.551,85	0,00	0,00	0,00	277.551,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	62	30.000,00	52.750,00	82.750,00	37.690,00	0,00	37.690,00	36.850,00	840,00	37.690,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	420.000,00	430.000,00	411.247,00	0,00	411.247,00	318.699,00	92.548,00	411.247,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	64	10.000,00	624.770,00	634.770,00	7.885,00	242.000,00	249.885,00	0,00	7.885,00	7.885,00	242.000,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**2.490.271,46**	**1.002.337,61**	**3.492.609,07**	**2.217.712,33**	**453.827,85**	**2.671.540,18**	**821.068,89**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**2.490.271,46**	**1.002.337,61**	**3.492.609,07**	**2.217.712,33**	**453.827,85**	**2.671.540,18**	**821.068,89**
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	4.321,87	0,00	4.321,87	4.321,87	0,00	4.321,87	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	37.499,96	0,00	37.499,96	30.367,88	128,00	30.495,88	7.004,08

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	109.760,35	4.469,21	114.229,56	82.832,99	20.612,47	103.445,46	10.784,10
	12.361.0008.1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	68	1.000,00	35.528,00	36.528,00	35.528,00	0,00	35.528,00	0,00	0,00	0,00	35.528,00
		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	664.022,00	835.022,00	835.022,00	0,00	835.022,00	101.000,00	0,00	101.000,00	734.022,00
	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	71.544,21	28.181,59	99.725,80	58.906,72	10.020,88	68.927,60	30.798,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	13.153,14	0,00	13.153,14	13.153,14	0,00	13.153,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	67.504,08	719,13	68.223,21	59.908,04	8.315,17	68.223,21	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	0,00	20.000,00	11.600,00	5.040,00	16.640,00	11.600,00	5.040,00	16.640,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	128.021,83	10.593,79	138.615,62	95.862,11	23.958,26	119.820,37	18.795,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	80	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	81	50.600,00	0,00	50.600,00	20.464,56	12.638,03	33.102,59	20.464,56	0,00	20.464,56	12.638,03
		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	6.003,28	0,00	6.003,28	6.003,28	0,00	6.003,28	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	53.982,00	54.832,00	0,00
	12.362.0008.2010		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	88	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	37.087,81	36.055,50	73.143,31	24.768,37	8.802,68	33.571,05	39.572,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	0,00	2.000,00	513,58	0,00	513,58	513,58	0,00	513,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	6.615,05	130,04	6.745,09	6.344,01	401,08	6.745,09	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	40.511,44	0,00	40.511,44	40.511,44	0,00	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	35.786,68	5.392,00	41.178,68	35.786,68	5.392,00	41.178,68	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	-13.000,00	127.000,00	80.496,12	3.535,69	84.031,81	65.301,33	12.209,29	77.510,62	6.521,19
		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	20.000,00	23.000,00	935,00	7.890,99	8.825,99	935,00	0,00	935,00	7.890,99
		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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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**	**753.532,00**	**3.412.182,00**	**1.614.238,02**	**114.645,97**	**1.728.883,99**	**676.468,06**	**148.861,83**	**825.329,89**	**903.554,10**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**753.532,00**	**3.412.182,00**	**1.614.238,02**	**114.645,97**	**1.728.883,99**	**676.468,06**	**148.861,83**	**825.329,89**	**903.554,10**
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	-190.000,00	10.000,00	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	61.100,00	161.100,00	188.900,00	-188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	114	100.000,00	-95.000,00	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	7 110	179	0,00	188.900,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	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	221.229,08	36.988,29	258.217,37	221.229,08	36.988,29	258.217,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	58.216,17	9.925,96	68.142,13	48.226,85	9.989,32	58.216,17	9.925,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	10.000,00	21.000,00	11.938,46	2.135,97	14.074,43	11.938,46	2.135,97	14.074,43	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	-10.000,00	545.000,00	216.923,59	53.619,78	270.543,37	200.546,68	34.056,01	234.602,69	35.940,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	2.600,00	4.675,00	7.275,00	2.600,00	0,00	2.600,00	4.675,00
		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	265.603,35	34.931,88	300.535,23	222.801,94	42.261,07	265.063,01	35.472,22
		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	-10.000,00	130.000,00	5.780,00	40.000,00	45.780,00	0,00	0,00	0,00	45.780,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	125	4.000,00	570.000,00	574.000,00	180.000,00	200.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		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	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	128	30.000,00	-20.000,00	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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
	18.541.0019.2024		**PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.000,00	6.000,00	5.024,00	960,00	5.984,00	5.024,00	960,00	5.984,00	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	-1.000,00	17.210,00	7.884,14	1.000,00	8.884,14	284,14	1.520,00	1.804,14	7.080,00
	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	115.910,05	11.041,69	126.951,74	115.910,05	11.041,69	126.951,74	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	1.242,54	395,66	1.638,20	1.242,54	395,66	1.638,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	25.467,00	3.599,63	29.066,63	25.467,00	0,00	25.467,00	3.599,63
		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**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**1.319.663,00**	**399.273,86**	**1.718.936,86**	**868.215,36**	**328.248,01**	**1.196.463,37**	**522.473,49**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**1.319.663,00**	**399.273,86**	**1.718.936,86**	**868.215,36**	**328.248,01**	**1.196.463,37**	**522.473,49**
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	47.266,57	7.284,39	54.550,96	47.266,57	7.284,39	54.550,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	8.856,68	1.493,30	10.349,98	7.363,38	1.493,30	8.856,68	1.493,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	142	45.000,00	0,00	45.000,00	14.487,73	3.074,58	17.562,31	10.211,62	4.670,00	14.881,62	2.680,69
		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	4.229,88	1.133,00	5.362,88	4.109,88	1.253,00	5.362,88	0,00
		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

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	148	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	149	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**	**545.390,86**	**12.985,27**	**558.376,13**	**68.951,45**	**14.700,69**	**83.652,14**	**474.723,99**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**545.390,86**	**12.985,27**	**558.376,13**	**68.951,45**	**14.700,69**	**83.652,14**	**474.723,99**
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	69.272,39	4.847,26	74.119,65	64.753,14	2.735,98	67.489,12	6.630,53
	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	18.468,28	2.783,23	21.251,51	18.468,28	2.783,23	21.251,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	12.765,40	288,00	13.053,40	12.765,40	288,00	13.053,40	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	7.603,48	0,00	7.603,48	7.603,48	0,00	7.603,48	0,00
Total por Unidade Executora						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**108.109,55**	**7.918,49**	**116.028,04**	**103.590,30**	**5.807,21**	**109.397,51**	**6.630,53**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**108.109,55**	**7.918,49**	**116.028,04**	**103.590,30**	**5.807,21**	**109.397,51**	**6.630,53**
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	539.159,19	76.824,87	615.984,06	539.159,19	65.463,05	604.622,24	11.361,82
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	178.812,89	28.400,61	207.213,50	178.812,89	28.400,61	207.213,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	87.538,10	13.691,10	101.229,20	71.904,59	15.633,51	87.538,10	13.691,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	33.787,62	5.594,71	39.382,33	27.947,00	5.840,62	33.787,62	5.594,71
		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	4.093,94	268,41	4.362,35	4.093,94	268,41	4.362,35	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**	**843.391,74**	**124.779,70**	**968.171,44**	**821.917,61**	**115.606,20**	**937.523,81**	**30.647,63**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**843.391,74**	**124.779,70**	**968.171,44**	**821.917,61**	**115.606,20**	**937.523,81**	**30.647,63**
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	123.555,74	28.618,03	152.173,77	123.555,74	28.618,03	152.173,77	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	274.013,92	39.791,04	313.804,96	274.013,92	39.791,04	313.804,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	30.807,18	6.997,54	37.804,72	24.546,50	6.260,68	30.807,18	6.997,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	51.367,52	7.858,40	59.225,92	43.152,03	8.215,49	51.367,52	7.858,40
		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	6.208,07	1.167,31	7.375,38	6.208,07	1.167,31	7.375,38	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**	**485.952,43**	**84.432,32**	**570.384,75**	**471.476,26**	**84.052,55**	**555.528,81**	**14.855,94**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**485.952,43**	**84.432,32**	**570.384,75**	**471.476,26**	**84.052,55**	**555.528,81**	**14.855,94**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**9.305.984,94**	**2.280.256,06**	**11.586.241,00**	**6.862.548,13**	**1.529.932,55**	**8.392.480,68**	**3.193.760,32**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**9.305.984,94**	**2.280.256,06**	**11.586.241,00**	**6.862.548,13**	**1.529.932,55**	**8.392.480,68**	**3.193.760,32**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**9.305.984,94**	**2.280.256,06**	**11.586.241,00**	**6.862.548,13**	**1.529.932,55**	**8.392.480,68**	**3.193.760,32**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							772.735,62	97.776,89	870.512,51	
			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							22.155,02	3.096,97	25.251,99	

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
Página: 11/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							7.198,86	1.714,20	8.913,06	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							27.914,32	3.295,31	31.209,63	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							245.083,82	42.318,75	287.402,57	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							1.735,08	157,70	1.892,78	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							144.546,94	28.385,86	172.932,80	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							109.761,28	18.608,11	128.369,39	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							71.639,37	10.833,39	82.472,76	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.628,98	288,15	1.917,13	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							15.536,72	2.593,29	18.130,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							326.136,00	54.356,00	380.492,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**1.746.072,01**	**263.424,62**	**2.009.496,63**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**8.608.620,14**	**1.793.357,17**	**10.401.977,31**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											11.729,77	
			Conta Movimento											792.595,31	
			Conta Vinculada											3.393.498,15	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**4.197.823,23**	
			TOTAL DO BALANCETE											**14.599.800,54**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Julho 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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 10

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	11.071.902,87	9.364.233,34	1.617.228,74	10.981.462,08	-8.006.537,92	-90.440,79
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	507.588,55	421.511,44	52.577,18	474.088,62	-396.411,38	-33.499,93
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	398.840,40	336.209,36	46.913,57	383.122,93	-300.877,07	-15.717,47
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	60.642,40	63.276,45	7.604,74	70.881,19	-33.118,81	10.238,79
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	60.642,40	63.276,45	7.604,74	70.881,19	-33.118,81	10.238,79
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	60.642,40	63.276,45	7.604,74	70.881,19	-33.118,81	10.238,79
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	60.642,40	63.276,45	7.604,74	70.881,19	-33.118,81	10.238,79
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	60.642,40	63.276,45	7.604,74	70.881,19	-33.118,81	10.238,79
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	338.198,00	272.932,91	39.308,83	312.241,74	-267.758,26	-25.956,26
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	196.504,70	155.050,10	20.536,32	175.586,42	-161.413,58	-20.918,28
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	179.594,80	139.447,82	15.756,32	155.204,14	-152.795,86	-24.390,66
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	119.535,50	119.971,83	5.585,27	125.557,10	-79.442,90	6.021,60
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	119.535,50	119.971,83	5.585,27	125.557,10	-79.442,90	6.021,60
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	583,10	272,09	187,93	460,02	-539,98	-123,08
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	52.479,00	16.278,67	7.949,46	24.228,13	-65.771,87	-28.250,87
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	6.997,20	2.925,23	2.033,66	4.958,89	-7.041,11	-2.038,31
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	16.909,90	15.602,28	4.780,00	20.382,28	-8.617,72	3.472,38
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	16.909,90	15.602,28	4.780,00	20.382,28	-8.617,72	3.472,38
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	141.693,30	117.882,81	18.772,51	136.655,32	-106.344,68	-5.037,98
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	141.693,30	117.882,81	18.772,51	136.655,32	-106.344,68	-5.037,98
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	139.944,00	117.873,16	18.772,21	136.645,37	-103.354,63	-3.298,63
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	583,10	9,65	0,30	9,95	-990,05	-573,15
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	108.165,05	85.302,08	5.663,61	90.965,69	-94.534,31	-17.199,36
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	84.841,05	79.775,08	4.558,61	84.333,69	-61.166,31	-507,36
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	84.841,05	79.775,08	4.558,61	84.333,69	-61.166,31	-507,36
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	84.841,05	79.775,08	4.558,61	84.333,69	-61.166,31	-507,36
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	84.841,05	79.775,08	4.558,61	84.333,69	-61.166,31	-507,36
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.457,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.457,75
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	17.493,00	14.297,20	532,40	14.829,60	-15.170,40	-2.663,40
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	11.662,00	7.535,00	1.015,00	8.550,00	-11.450,00	-3.112,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	46.648,00	40.543,88	2.486,21	43.030,09	-36.969,91	-3.617,91

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 10

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	5.247,90	17.399,00	525,00	17.924,00	8.924,00	12.676,10
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	5.247,90	17.399,00	525,00	17.924,00	8.924,00	12.676,10
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	23.324,00	5.527,00	1.105,00	6.632,00	-33.368,00	-16.692,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	23.324,00	5.527,00	1.105,00	6.632,00	-33.368,00	-16.692,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	23.324,00	5.527,00	1.105,00	6.632,00	-33.368,00	-16.692,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	23.324,00	5.527,00	1.105,00	6.632,00	-33.368,00	-16.692,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	23.324,00	5.527,00	1.105,00	6.632,00	-33.368,00	-16.692,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	23.324,00	5.527,00	1.105,00	6.632,00	-33.368,00	-16.692,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	40.817,92	7.517,22	48.335,14	48.335,14	48.335,14
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	40.817,92	7.517,22	48.335,14	48.335,14	48.335,14
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	40.817,92	7.517,22	48.335,14	48.335,14	48.335,14
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	40.817,92	7.517,22	48.335,14	48.335,14	48.335,14
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	82.858,58	41.084,03	8.422,49	49.506,52	-92.593,48	-33.352,06
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	29.155,00	19.103,60	3.467,52	22.571,12	-27.428,88	-6.583,88
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	29.155,00	19.103,60	3.467,52	22.571,12	-27.428,88	-6.583,88
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	29.155,00	19.103,60	3.467,52	22.571,12	-27.428,88	-6.583,88
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	29.155,00	19.103,60	3.467,52	22.571,12	-27.428,88	-6.583,88
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	23.324,00	19.103,60	3.467,52	22.571,12	-17.428,88	-752,88
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.831,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	53.703,58	21.980,43	4.954,97	26.935,40	-65.164,60	-26.768,18
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	52.537,38	21.684,17	4.922,01	26.606,18	-63.493,82	-25.931,20
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	52.537,38	21.684,17	4.922,01	26.606,18	-63.493,82	-25.931,20
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	52.537,38	21.684,17	4.922,01	26.606,18	-63.493,82	-25.931,20
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	7.580,30	99,47	133,95	233,42	-12.766,58	-7.346,88
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	2.915,50	53,88	39,63	93,51	-4.906,49	-2.821,99
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	4.664,80	45,59	94,32	139,91	-7.860,09	-4.524,89
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	5.831,00	1.655,45	203,20	1.858,65	-8.141,35	-3.972,35

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 10

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	5.831,00	1.655,45	203,20	1.858,65	-8.141,35	-3.972,35
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	12.828,20	2.564,70	1.211,03	3.775,73	-18.224,27	-9.052,47
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	11.662,00	1.119,65	992,97	2.112,62	-17.887,38	-9.549,38
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	1.166,20	1.445,05	218,06	1.663,11	-336,89	496,91
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	2.915,50	1.023,10	192,68	1.215,78	-3.784,22	-1.699,72
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	2.332,40	992,22	188,30	1.180,52	-2.819,48	-1.151,88
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	583,10	30,88	4,38	35,26	-964,74	-547,84
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	3.294,55	993,66	34,58	1.028,24	-4.621,76	-2.266,31
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	174,93	0,00	0,00	0,00	-300,00	-174,93
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	437,36	27,73	0,00	27,73	-722,27	-409,63
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	58,31	1,74	0,33	2,07	-97,93	-56,24
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	2.623,95	964,19	34,25	998,44	-3.501,56	-1.625,51
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	728,91	464,61	29,47	494,08	-755,92	-234,83
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	204,12	179,07	7,84	186,91	-163,09	-17,21
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	174,93	0,99	0,20	1,19	-298,81	-173,74
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	349,86	284,55	21,43	305,98	-294,02	-43,88
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	17.609,62	10.156,46	2.231,60	12.388,06	-17.811,94	-5.221,56
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	17.493,00	10.127,90	2.225,76	12.353,66	-17.646,34	-5.139,34
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	58,31	28,56	5,84	34,40	-65,60	-23,91
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	1.749,30	4.726,72	885,50	5.612,22	2.612,22	3.862,92
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	1.166,20	4.726,19	863,05	5.589,24	3.589,24	4.423,04
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	583,10	0,53	22,45	22,98	-977,02	-560,12
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.166,20	296,26	32,96	329,22	-1.670,78	-836,98
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.166,20	296,26	32,96	329,22	-1.670,78	-836,98
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.166,20	296,26	32,96	329,22	-1.670,78	-836,98
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.831,00	3.227,50	282,50	3.510,00	-6.490,00	-2.321,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.831,00	3.227,50	282,50	3.510,00	-6.490,00	-2.321,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.831,00	3.227,50	282,50	3.510,00	-6.490,00	-2.321,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	5.831,00	3.227,50	282,50	3.510,00	-6.490,00	-2.321,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	5.831,00	3.227,50	282,50	3.510,00	-6.490,00	-2.321,00
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	5.831,00	3.227,50	282,50	3.510,00	-6.490,00	-2.321,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	10.319.353,94	8.778.360,05	1.531.758,76	10.310.118,81	-7.387.281,19	-9.235,13
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	6.255.146,94	5.501.394,31	966.414,56	6.467.808,87	-4.259.591,13	212.661,93
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	6.255.146,94	5.501.394,31	966.414,56	6.467.808,87	-4.259.591,13	212.661,93
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	5.176.295,32	4.193.299,33	809.948,24	5.003.247,57	-3.873.952,43	-173.047,75

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 10

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	4.839.730,00	4.178.589,57	477.531,89	4.656.121,46	-3.643.878,54	-183.608,54
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	4.839.730,00	4.178.589,57	477.531,89	4.656.121,46	-3.643.878,54	-183.608,54
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	4.839.730,00	4.178.589,57	477.531,89	4.656.121,46	-3.643.878,54	-183.608,54
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	144.958,66	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-144.958,66
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	144.958,66	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-144.958,66
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	144.958,66	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-144.958,66
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	144.958,66	0,00	332.416,35	332.416,35	83.816,35	187.457,69
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	144.958,66	0,00	332.416,35	332.416,35	83.816,35	187.457,69
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	46.648,00	14.709,76	0,00	14.709,76	-65.290,24	-31.938,24
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	46.648,00	14.709,76	0,00	14.709,76	-65.290,24	-31.938,24
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	60.175,92	61.354,64	13.422,34	74.776,98	-28.423,02	14.601,06
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	699,72	493,32	107,40	600,72	-599,28	-99,00
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	699,72	493,32	107,40	600,72	-599,28	-99,00
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	699,72	493,32	107,40	600,72	-599,28	-99,00
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	6.997,20	7.383,18	1.613,92	8.997,10	-3.002,90	1.999,90
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	6.997,20	7.383,18	1.613,92	8.997,10	-3.002,90	1.999,90
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	6.997,20	7.383,18	1.613,92	8.997,10	-3.002,90	1.999,90
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	52.479,00	53.478,14	11.701,02	65.179,16	-24.820,84	12.700,16
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	52.479,00	53.478,14	11.701,02	65.179,16	-24.820,84	12.700,16
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	52.479,00	53.478,14	11.701,02	65.179,16	-24.820,84	12.700,16
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	620.418,40	909.732,82	83.268,08	993.000,90	-70.999,10	372.582,50
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	620.418,40	909.732,82	83.268,08	993.000,90	-70.999,10	372.582,50
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	620.418,40	909.732,82	83.268,08	993.000,90	-70.999,10	372.582,50
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	367.353,00	681.376,00	57.896,00	739.272,00	109.272,00	371.919,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	32.362,05	6.839,36	1.367,88	8.207,24	-47.292,76	-24.154,81
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	58.310,00	20.559,05	4.184,42	24.743,47	-75.256,53	-33.566,53
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	133.238,35	118.918,68	19.819,78	138.738,46	-89.761,54	5.500,11
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	88.048,10	67.865,89	23.330,00	91.195,89	-59.804,11	3.147,79
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	88.048,10	67.865,89	23.330,00	91.195,89	-59.804,11	3.147,79
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	88.048,10	67.865,89	23.330,00	91.195,89	-59.804,11	3.147,79
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	49.563,50	46.650,00	9.900,00	56.550,00	-28.450,00	6.986,50
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	2.915,50	12.000,00	12.000,00	24.000,00	19.000,00	21.084,50
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	18.076,10	9.215,89	1.430,00	10.645,89	-20.354,11	-7.430,21
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.493,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 10

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	58.893,10	88.364,66	9.801,37	98.166,03	-2.833,97	39.272,93
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	1.166,20	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	48.057,64
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		2.000,00	1.166,20	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	48.057,64
60	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	1.166,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,20
131	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200	0,00	0,00	49.223,84	0,00	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	54.811,40	37.653,60	9.413,40	47.067,00	-46.933,00	-7.744,40
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	54.811,40	37.653,60	9.413,40	47.067,00	-46.933,00	-7.744,40
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	12.828,20	9.672,80	2.418,20	12.091,00	-9.909,00	-737,20
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	41.983,20	27.980,80	6.995,20	34.976,00	-37.024,00	-7.007,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	2.915,50	1.487,22	387,97	1.875,19	-3.124,81	-1.040,31
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	2.915,50	1.487,22	387,97	1.875,19	-3.124,81	-1.040,31
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	2.915,50	1.487,22	387,97	1.875,19	-3.124,81	-1.040,31
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	11.662,00	6.729,60	1.121,60	7.851,20	-12.148,80	-3.810,80
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	11.662,00	6.729,60	1.121,60	7.851,20	-12.148,80	-3.810,80
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	11.662,00	6.729,60	1.121,60	7.851,20	-12.148,80	-3.810,80
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	29.738,10	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-29.738,10
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	29.738,10	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-29.738,10
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	29.738,10	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-29.738,10
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	209.916,00	174.047,37	25.522,93	199.570,30	-160.429,70	-10.345,70
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	209.916,00	174.047,37	25.522,93	199.570,30	-160.429,70	-10.345,70
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	209.916,00	174.047,37	25.522,93	199.570,30	-160.429,70	-10.345,70
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	198.254,00	174.047,37	25.522,93	199.570,30	-140.429,70	1.316,30
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	2.606.457,00	1.956.458,23	337.797,72	2.294.255,95	-2.175.744,05	-312.201,05
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	2.606.457,00	1.956.458,23	337.797,72	2.294.255,95	-2.175.744,05	-312.201,05
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	2.346.977,50	1.831.244,76	334.310,22	2.165.554,98	-1.859.445,02	-181.422,52
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	1.982.540,00	1.522.463,96	304.134,88	1.826.598,84	-1.573.401,16	-155.941,16
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	1.982.540,00	1.522.463,96	304.134,88	1.826.598,84	-1.573.401,16	-155.941,16
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	326.536,00	284.208,52	22.778,78	306.987,30	-253.012,70	-19.548,70
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	326.536,00	284.208,52	22.778,78	306.987,30	-253.012,70	-19.548,70
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	14.577,50	12.719,99	1.904,29	14.624,28	-10.375,72	46,78
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	14.577,50	12.719,99	1.904,29	14.624,28	-10.375,72	46,78
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	23.324,00	11.852,29	5.492,27	17.344,56	-22.655,44	-5.979,44
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	23.324,00	11.852,29	5.492,27	17.344,56	-22.655,44	-5.979,44

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 10

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	259.479,50	125.213,47	3.487,50	128.700,97	-316.299,03	-130.778,53
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	109.622,80	25.475,50	3.487,50	28.963,00	-159.037,00	-80.659,80
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	109.622,80	25.475,50	3.487,50	28.963,00	-159.037,00	-80.659,80
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	108.165,05	23.774,50	3.487,50	27.262,00	-158.238,00	-80.903,05
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	1.457,75	1.701,00	0,00	1.701,00	-799,00	243,25
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	60.059,30	56.951,76	0,00	56.951,76	-46.048,24	-3.107,54
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	60.059,30	56.951,76	0,00	56.951,76	-46.048,24	-3.107,54
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	29.155,00	25.743,76	0,00	25.743,76	-24.256,24	-3.411,24
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	30.904,30	31.208,00	0,00	31.208,00	-21.792,00	303,70
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	89.797,40	42.786,21	0,00	42.786,21	-111.213,79	-47.011,19
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	89.797,40	42.786,21	0,00	42.786,21	-111.213,79	-47.011,19
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	37.318,40	22.786,21	0,00	22.786,21	-41.213,79	-14.532,19
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-40.817,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	11.662,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.338,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	1.457.750,00	1.320.507,51	227.546,48	1.548.053,99	-951.946,01	90.303,99
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	1.457.750,00	1.320.507,51	227.546,48	1.548.053,99	-951.946,01	90.303,99
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	1.457.750,00	1.320.507,51	227.546,48	1.548.053,99	-951.946,01	90.303,99
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	1.457.750,00	1.320.507,51	227.546,48	1.548.053,99	-951.946,01	90.303,99
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	1.457.750,00	1.320.507,51	227.546,48	1.548.053,99	-951.946,01	90.303,99
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.457.750,00	1.320.507,51	227.546,48	1.548.053,99	-951.946,01	90.303,99
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	156.270,80	79.232,40	16.670,59	95.902,99	-172.097,01	-60.367,81
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	2.915,50	1.381,04	0,00	1.381,04	-3.618,96	-1.534,46
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.915,50	1.381,04	0,00	1.381,04	-3.618,96	-1.534,46
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.915,50	1.381,04	0,00	1.381,04	-3.618,96	-1.534,46
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	2.915,50	1.381,04	0,00	1.381,04	-3.618,96	-1.534,46
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	2.915,50	1.381,04	0,00	1.381,04	-3.618,96	-1.534,46
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	55.977,60	6.133,26	4.897,64	11.030,90	-84.969,10	-44.946,70
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	188,69	88,15	276,84	-723,16	-306,26
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	188,69	88,15	276,84	-723,16	-306,26
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	188,69	88,15	276,84	-723,16	-306,26
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	188,69	88,15	276,84	-723,16	-306,26
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	583,10	188,69	88,15	276,84	-723,16	-306,26
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	55.394,50	5.944,57	4.809,49	10.754,06	-84.245,94	-44.640,44

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 10

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	55.394,50	5.944,57	4.809,49	10.754,06	-84.245,94	-44.640,44
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	55.394,50	5.944,57	4.809,49	10.754,06	-84.245,94	-44.640,44
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	55.394,50	5.944,57	4.809,49	10.754,06	-84.245,94	-44.640,44
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	55.394,50	5.944,57	4.809,49	10.754,06	-84.245,94	-44.640,44
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	97.377,70	71.718,10	11.772,95	83.491,05	-83.508,95	-13.886,65
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	97.377,70	71.718,10	11.772,95	83.491,05	-83.508,95	-13.886,65
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	97.377,70	71.718,10	11.772,95	83.491,05	-83.508,95	-13.886,65
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	64.141,00	56.035,55	6.175,15	62.210,70	-47.789,30	-1.930,30
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	46.648,00	41.969,00	4.492,00	46.461,00	-33.539,00	-187,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	17.493,00	13.217,44	1.440,53	14.657,97	-15.342,03	-2.835,03
123	1990.99.1.1.03.00	RECEITA FUNSET	1 110	0,00	0,00	849,11	242,62	1.091,73	1.091,73	1.091,73
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.000,00	1.166,20	358,06	65,39	423,45	-1.576,55	-742,75
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	583,10	358,06	65,39	423,45	-576,55	-159,65
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	27.405,70	12.837,78	4.370,68	17.208,46	-29.791,54	-10.197,24
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	26.822,60	12.837,78	4.370,68	17.208,46	-28.791,54	-9.614,14
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	4.664,80	2.486,71	1.161,73	3.648,44	-4.351,56	-1.016,36
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	4.664,80	2.486,71	1.161,73	3.648,44	-4.351,56	-1.016,36
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	479.891,30	1.348.053,31	922.922,00	2.270.975,31	1.447.975,31	1.791.084,01
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
134	2119.00.1.1.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE S.P.	7 110	0,00	0,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	75.803,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-108.000,00	-53.803,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	75.803,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-75.803,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	75.803,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-75.803,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	75.803,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-75.803,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	75.803,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-75.803,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 8/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	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	404.088,30	1.326.053,31	734.022,00	2.060.075,31	1.367.075,31	1.655.987,01
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	351.026,20	976.053,31	734.022,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.359.049,11
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	351.026,20	976.053,31	734.022,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.359.049,11
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	351.026,20	976.053,31	734.022,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.359.049,11
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	58.310,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	646.460,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	58.310,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	646.460,00
93	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
127	2418.10.1.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIOS SUS - INVESTIMENTOS	5 360	0,00	0,00	704.770,00	0,00	704.770,00	704.770,00	704.770,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	220.994,90	53.982,00	734.022,00	788.004,00	409.004,00	567.009,10
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	220.994,90	53.982,00	734.022,00	788.004,00	409.004,00	567.009,10
94	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	220.994,90	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-220.994,90
132	2418.10.2.1.02.00	TRANSF. CONV. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	5 200	0,00	0,00	53.982,00	0,00	53.982,00	53.982,00	53.982,00
133	2418.10.2.1.03.00	TRANSF. PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	5 200	0,00	0,00	0,00	734.022,00	734.022,00	734.022,00	734.022,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	71.721,30	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	145.580,01
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	71.721,30	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	145.580,01
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	71.721,30	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	145.580,01
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	53.062,10	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	296.937,90
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	53.062,10	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	296.937,90
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	53.062,10	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	296.937,90
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	17.493,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	332.507,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	17.493,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	332.507,00
96	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	17.493,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	232.507,00
128	2428.10.1.1.02.00	TRANSFERENCIA CONVENIO SANI-EQUIPAMENTOS	2 300	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	12.245,10	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-12.245,10
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	12.245,10	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-12.245,10
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
98	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-1.444.338,70	-1.203.884,01	-161.494,24	-1.365.378,25	1.111.621,75	78.960,45
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-1.444.338,70	-1.203.884,01	-161.494,24	-1.365.378,25	1.111.621,75	78.960,45

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 9/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-979.608,00	-840.005,61	-95.730,67	-935.736,28	744.263,72	43.871,72
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-967.946,00	-835.717,76	-95.506,35	-931.224,11	728.775,89	36.721,89
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-9.329,60	-2.941,93	0,00	-2.941,93	13.058,07	6.387,67
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-2.332,40	-1.345,92	-224,32	-1.570,24	2.429,76	762,16
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-464.730,70	-363.878,40	-65.763,57	-429.641,97	367.358,03	35.088,73
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-396.508,00	-304.492,67	-60.826,95	-365.319,62	314.680,38	31.188,38
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-65.307,20	-56.841,71	-4.555,76	-61.397,47	50.602,53	3.909,73
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-2.915,50	-2.544,02	-380,86	-2.924,88	2.075,12	-9,38
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**10.107.455,47**	**9.508.402,64**	**2.378.656,50**	**11.887.059,14**	**-5.446.940,86**	**1.779.603,67**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			7.596,05	977,88	8.573,93	8.573,93	8.573,93
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			29.178,50	1.137,62	30.316,12	30.316,12	30.316,12
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			245.938,79	41.154,74	287.093,53	287.093,53	287.093,53
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			150.364,00	27.222,85	177.586,85	177.586,85	177.586,85
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			109.441,43	19.317,84	128.759,27	128.759,27	128.759,27
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			69.891,07	11.904,41	81.795,48	81.795,48	81.795,48
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.650,95	279,20	1.930,15	1.930,15	1.930,15
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			15.424,97	2.510,38	17.935,35	17.935,35	17.935,35
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			1.486,68	149,03	1.635,71	1.635,71	1.635,71
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			22.155,02	3.096,97	25.251,99	25.251,99	25.251,99
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**651.006,80**	**107.750,92**	**758.757,72**		
	TOTAL DA RECEITA					**10.159.409,44**	**2.486.407,42**	**12.645.816,86**		
	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							**14.599.800,54**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Julho de 2018.

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

Terça-feira, 28 de agosto de 2018 | Ano IV | Edição nº 251 | Página 25 de 223

Data de Lançamento: 02/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2783/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2796/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	12.939.276/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - FOGUETE 12X1								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	20,0000
2817/000-2018	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	103,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	35,5300
2823/000-2018	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	193,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	64,3600
2831/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	132,60
Item: 1 - CABO VELA								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2865/000-2018	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	258,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	89,0000
2881/000-2018	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	359,06
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	128,2800
2168/003-2018	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
3020/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	13.698,97
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 06/2018.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1113/020-2018	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
1342/003-2018	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
1953/002-2018	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	665,83	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,0800
2784/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADEQUAÇAO DO SISTEMA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3109/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3113/000-2018	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	943,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3124/000-2018	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	267,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2799/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	90,68
Item: 1 - POTE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - VASSOURA							UN		1,0000
		4 - ASSADEIRA							UN		1,0000
		3 - POTE 2L							UN		2,0000
		5 - PILHA AA							UN		1,0000
1022/005-2018	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
2047/002-2018	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	0,00	4.044,00	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:***	1,0000
3117/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	44,91	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3125/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.505,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2562/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	199,43
	Item:	2 - LUVA PROCEDIMENTO M						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	6,0000
		1 - BOBINA PLAST. PICOT							KG		3,7500
2785/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	8,00
	Item:	1 - PARAFUSO. DE RODA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2798/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	85,65
	Item:	1 - POTE REDONDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2812/000-2018	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
2826/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	120,02
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	40,0200
2879/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	240,04
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	85,7600
3041/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	195,60	0,00
	Item:	2 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		2,0000
3111/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	22.946.840/0001-84	J	1.347,02	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - RODIZIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	29,0000
		1 - RODIZIO							UN		19,0000
2797/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	17,55
	Item:	2 - LEITE INTEGRAL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
		1 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		1,0000
2800/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	81,60

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - FRALDA G								UN			3,0000
3046/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
2841/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. BALANCEAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3118/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	127,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3126/000-2018	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	1.840,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3055/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	1.920,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	24,0000
3056/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	1.920,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	24,0000
3110/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	883,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	4,5000
3011/000-2018	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	105,83
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3014/000-2018	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	314,32
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2858/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. NOGAROTO & CIA LTDA	10.844.469/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	160,75
Item: 1 - ADDERA D3 7000 UI								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3 - ACERTIL								CX			1,0000
2 - LOBEAT								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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2534/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.287,50
Item: 1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos. Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	150,0000
2535/000-2018	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	375,00
Item: 1 - BENZILPENICILINA BENZATINA 120000 UI (BEZETACIL) Marca: TEUTO								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	50,0000
2536/000-2018	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	185,38
Item: 1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FBM FARMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML Marca: SANOBIOL								FRSC			40,0000
2 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								UN			100,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: BIOBASE									
2539/000-2018	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	720,60
		Item: 1 - ADRENALINA C/ 1ML						***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
		Marca: BLAU									
		3 - OLEO DE GIRASSOL						FRSC			10,0000
		Marca: KELDRIN									
		2 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% (SEM VASO)						FRSC			20,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		4 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR						TB			50,0000
		Marca: ABBOTT									
2577/000-2018	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	28,50
		Item: 1 - SULFATO DE MORFINA						***Un.:*** CP		***Quantidade:***	50,0000
		Marca: CRISTALIA									
2578/000-2018	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	53,60
		Item: 1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML						***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	200,0000
		Marca: ISOFARMA									
2579/000-2018	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	459,00
		Item: 1 - SONDA URETRAL Nº10						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
		Marca: BIOSANI									
2756/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
		Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2759/000-2018	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	75,00
		Item: 1 - APARELHO PARA EXERCICIO RESPIRATORIO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2816/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.550,00
		Item: 1 - DIESEL S10						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2818/000-2018	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	219,05
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	75,5600
3039/000-2018	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	1.867,93	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	594,8200
		2 - GASOLINA						LT			45,1300
3040/000-2018	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	119,80	0,00
		Item: 2 - CARTUCHO 122 COLOR						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO						UN			1,0000
3043/000-2018	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	150,00	0,00
		Item: 2 - EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
		1 - SONDA ENTERAL COM GUIA						UN			5,0000
		3 - FRASCO DIET						UN			20,0000
3053/000-2018	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	673,10	0,00
		Item: 1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO						***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	150,0000
		Marca: CIFARMA									
		2 - DRAMIN B6 C/ 10ML						AMP			100,0000
		Marca: TAKEDA									
		3 - NEULEPTIL 4%						FRSC			1,0000
		Marca: SANOFI									

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3054/000-2018	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	1.008,81	0,00
Item: 3 - OMEPRAZOL 20MG Marca: CIFARMA								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	9.968,0000
1 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML Marca: ISOFARMA									AMP		30,0000
2 - FOSFATO SÓDICO DE PRDNISOLONA 3MG/ML Marca: HIPOLABOR									FRSC		150,0000
3108/000-2018	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	927,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: LATINOFARMA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - ISORDIL (SUBLINGUAL) Marca: SANVAL									CP		70,0000
4 - RECONTER 20MG Marca: LIBBS									CP		150,0000
3 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: CRISTALIA									AMP		20,0000
2875/000-2018	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	5.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2876/000-2018	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	4.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2844/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR SUPORTES, FIXAR TOMADAS, FAZER ABERTURAR EM CAIXAS DE ENERGIA. INSTALAR CADEADOS NA CAIXA DE ENERGINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2861/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3115/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA HP BULK INK								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	3,0000
3127/000-2018	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	1.908,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3112/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	91,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2674/000-2018	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	400,47
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2728/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2872/000-2018	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	120,00
Item: 1 - BALANCIAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		4,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
2 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
2686/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	44/2018	Pregão Presencial	T B MORETTI BOSSADA	24.140.768/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	7.885,00
Item: 2 - Computador portátil (Notebook) novo com processador mínimo INTEL CORE 15 ou AMD A10 ou similar, 01 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROOM, memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600x900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 6/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		posições com o padrão ABNT, mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados, ótico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e Wifi padrão IEEE 802.114/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 Bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06(seis) células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou Display PORT e 01 (uma) VGA, leitor de cartão de memoria, Webcam Full HD (1080P), acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, garantia de 12 meses. Marca: ACER									
		1 - Nobreak novo com potencia nominal de 1,2 KVA, potencia real mínima de 600W, tensão entrada 115/127/220 VOLTS em corrente alternada com comutação automática, alarmes audiovisuais, bateria interna selada, autonomia a plena carga mínima de 15 minutos considerando o consumo de 240 WATS, mínimo 06 tomadas de saída, garantia de 12 meses. Marca: RAGTECH					UN			1,0000
2822/000-2018	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
2567/000-2018	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	775,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
2568/000-2018	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	387,50
		Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000
2619/000-2018	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	1.672,40
		Item: 2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		3 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS							KG		100,0000
		1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							PCT		60,0000
2807/000-2018	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	172,64
		Item: 1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	44,0000
		2 - VINAGRE Marca: FORTALEZA							UN		6,0000
2809/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	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
3047/000-2018	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	106,39	0,00
		Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0700
2762/000-2018	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	49,75
		Item: 1 - PALHETAS LIMPADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MANGUEIRA. BOMBA COMBUSTIVEL							MT		1,0000
2763/000-2018	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	17,00
		Item: 1 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
2819/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	52,00
		Item: 1 - ABRAC MANG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3042/000-2018	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	146,70	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		1,0000
3048/000-2018	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	124,00	0,00
		Item: 2 - CACHIMBO DIANTEIRO CAMBIO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 7/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ALAVANCA CAMBIO COMPLETA							PC		1,0000
3049/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	102,40	0,00
Item:		2 - VARETAS DE VALVULAS						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - TPA F COMB 114							UN		1,0000
2805/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Item:		1 - VITRO CORRER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2810/000-2018	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
2815/000-2018	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	3.420,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2880/000-2018	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	361,04
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	6,6700
		1 - ALCOOL							LT		118,2700
2665/000-2018	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
2845/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SACAR BUJAO DO CARTER. SOLDAR E REFORÇAR ESCAPAMENTO DE KOMBI. SOLDAR SUPORTE DO FILTRO DE AR. SOLDAR SACADOR DE PINO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3050/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:		1 - RETIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3119/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	221,16	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3128/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.571,59	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2877/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	137,01
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	48,9500
3120/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	253,01	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3121/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	89,82	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3129/000-2018	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	883,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2531/000-2018	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	223,58
Item:		1 - CINTO DUPLO PARA OMBRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PAQUIMETRO							PC		1,0000
2533/000-2018	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	558,50
Item:		4 - FILTRO DE OLEO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		1 - CONECTOR JOELHO DE AÇO							PC		1,0000
		2 - ANEL DE BORRACHA							UN		1,0000
		3 - ANEL DE BORRACHA							PC		1,0000
2545/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	74.376.401/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	465,42
Item:		2 - MANGUEIRA AZUL TRANSP						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
		1 - FILTRO DE SUCCAO COMPLETO							PC		1,0000
		3 - JOGO DE REPARO							PC		1,0000
2561/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.217,60
Item:		1 - SACO PARA LIXO DE 100 LTS						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
		2 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LT							PCT		8,0000
		4 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT							GL		50,0000
		6 - PAPEL HIGIÊNICO							FD		5,0000
		7 - COPO PLASTICO 180 ML							CX		4,0000
		5 - LIMPADOR							GL		10,0000
		8 - LIMPA ALUMÍNIO							LT		5,0000
		3 - SABÃO EM PÓ							UN		40,0000
2764/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	184,67
Item:		1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	45,1100
2765/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	207,01
Item:		1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	44,5500
2766/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	31,60
Item:		1 - MILHO EM GRÃO 5KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RAÇÃO							KG		1,0000
		3 - CORDA 3MM							MT		10,0000
2768/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	209,54
Item:		3 - NEWTRINE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - PULVERIZADOR							UN		1,0000
		1 - LESMICIDA							UN		10,0000
		2 - SAL PURO 25KG							UN		1,0000
2811/000-2018	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	3.420,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
2829/000-2018	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	78,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	26,0100
2878/000-2018	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	289,50
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	15,0000
		1 - ALCOOL							LT		79,3200
3044/000-2018	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	110,18	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 Página: 9/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3045/000-2018	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	314,70	0,00
Item: 1 - CONECTOR JOELHO DE AÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3116/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	159,35	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TERMINAL PINO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - TRILHO P CONTATOR								UN			2,0000
6 - TRANSFORMADOR 24V								UN			2,0000
1 - TOMADA								UN			2,0000
7 - INTERRUPTOR								PC			1,0000
2 - CHAVE BOIA								UN			1,0000
3 - CHAVE GANGORRA								UN			1,0000
2755/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JUNIOR CESAR DA SILVA 08775857847	27.168.329/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2842/000-2018	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	2.710,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. MONTAR E SOLDAR GRELHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, REFORMAR, TROCAR CHAPAS, SOLDAR TRINCAS EM EQUIPAMENTO DE CAMINHAO. SOLDAR SUPORTE DE ANTENA. SOLDAR BOCAIS PARA O REGISTRO DE AGUA EM CAMINHAO. FAZER LIXEIRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2843/000-2018	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	1.170,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR SUPORTE DE TRAVA. FAZER ESPETOS PARA LIMPEZA.FIXAR SUPORTES PARA REFLETORES E FIXAR SUPORTES PARA CAMERA DE VIGILANCIA. FAZER POSTES PARA INSTALAÇAO DE REFLETORES. INSTALAR GRADE DE PROTEÇAO EM POSTE DE ENERGIA. FAZER POSTES PARA REFLETORES. FAZER COBERTURA E GRADES DE PROTEÇAO PARA COMPRESSOR DE AR. FAZER CADEADOS PARA A JANELAS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2859/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	08.955.282/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - LOCAÇAO DE MAQ. EQUIPAMENTO CAMINHAO MUNCK.MASI A KM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3036/000-2018	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	877,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3052/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item: 2 - TROCAR BOMBA DE HELICE DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3122/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	44,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3123/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	650,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3131/000-2018	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	66,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3132/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	5.095,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2814/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	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
2862/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PERES E PEDROSO COMERCIO ROLAMENTOS LTDA	08.263.195/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	120,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - UCR -207								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - MANCAL								UN			1,0000
3051/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO PROTEÇÃO LATERAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3114/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DE SOUZA SALES-ME	07.504.278/0001-45	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SHOW MUSICAL								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3130/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.042,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2995/000-2018	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	753,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2998/000-2018	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	1.355,02
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2931/004-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.425,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	1,0000
2 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: BR								FRSC			30,0000
2932/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	570,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	2,0000
2934/006-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	1.258,00	0,00	0,00
Item: 2 - ÓLEO 90 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	3,0000
1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR								BD			2,0000
3079/012-2017	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
3769/011-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3981/003-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	18.748,47	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:***	4,9200
4168/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	68.172,06	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:***	17,8900
4707/007-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3.310,00
Item: 2 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	1,0000
6 - Confecção e instalação de tubos 60x60 na chapa nº 16								UN			2,0000
8 - Colocação de massa de silicone PU 40								UN			3,0000
3 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								MT2			3,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - Serviços de Manutenção em Geral							HORA		16,0000
		4 - Confecção e instalação de fechadura Stan 940							UN		2,0000
		5 - Confecção e instalação de tubos 80x80 na chapa nº 16							UN		2,0000
		7 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas							MT		40,0000

Data de Lançamento: 03/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
500/002-2018	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
1113/022-2018	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
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	0,00	720,00
	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
3060/000-2018	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	850,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO D.O.U E ESTADÃO HOMOLOGAÇÃO DO PP 25/2018 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3155/000-2018	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01	45/2018	Pregão Presencial	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Veículo 0Km, Sedan, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.4, flex 142cv; tanque com capacidade de 50 litros; air bags (02 frontais e 02 laterais); direção elétrica/hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: COROLLA GLI						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3058/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	288,68
	Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, MÊS 06/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3057/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	13,66
	Item:	1 - REF. RECOLHIMENTO DO FUNSET MÊS 06/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3143/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8.198,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 06/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3144/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.324,14	0,00	3.324,14	0,00
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM 1% - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3145/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.953,85	0,00	1.953,85	0,00
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS - C/ FPM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3146/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	54,92	0,00	54,92	0,00
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2676/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	315,99
	Item:	3 - ROSQUINHA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
		1 - BISCOITO							UN		24,0000
		2 - ROSQUINHA DE LEITE							UN		18,0000
3151/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	38,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - FITA DE CETIM Nº5						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		1 - ENCHIMENTO ACRILICO							PCT		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3152/000-2018	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	150,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES									PAR		2,0000
485/002-2018	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
3133/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3135/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3149/000-2018	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3055/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	24,0000
3056/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	24,0000
3153/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01	45/2018	Pregão Presencial	MARCELO ANTONIO PUBLIO	30.184.425/0001-69	J	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Hatch, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.0, flex 70cv; tanque com capacidade de 45 litros; air bags duplos (02 frontais e 02 laterais); direção hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: CHEVROLET ONIX JOY								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1200
3154/000-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05	45/2018	Pregão Presencial	MARCELO ANTONIO PUBLIO	30.184.425/0001-69	J	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Hatch, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.0, flex 70cv; tanque com capacidade de 45 litros; air bags duplos (02 frontais e 02 laterais); direção hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: CHEVROLET ONIX JOY								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,8800
3141/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	299,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR IPRO WAVE 4.0 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	160,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2628/000-2018	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	31,95
Item: 1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5 LITROS Marca: PROLINK								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
2663/000-2018	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	140,00
Item: 1 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML Marca: CRISTALIA								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	10,0000
2664/000-2018	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	1.328,00
Item: 3 - ATENOLOL 50MG Marca: PRATI								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	5.000,0000
2 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG Marca: IMEC									CP		15.000,0000
4 - FLUCONAZOL 150MG Marca: MEDQUIMICA									CP		200,0000
6 - RANITIDINA INJ Marca: FARMACE									AMP		300,0000
1 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM)									AMP		100,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 — Página: 13/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		5 - PREDNISONA 20MG							CP		500,0000
		Marca: NEO QUIMICA									
		7 - SULFATO FERROSO 40MG							CP		3.000,0000
		Marca: VITAMED									
2675/000-2018	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	2.919,17
		Item: 3 - DICLOFENACO 25MG/ML 3ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	300,0000
		Marca: FARMACE									
		4 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML							AMP		10,0000
		Marca: CRISTALIA									
		8 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA							TB		200,0000
		Marca: PRATI									
		10 - SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML							AMP		30,0000
		Marca: CRISTALIA									
		1 - DEXAMETASONA INJ C/ 4MG/ML							AMP		1.000,0000
		Marca: FARMACE									
		2 - DIAZEPAM 10MG/2ML							AMP		50,0000
		Marca: SANTISA									
		6 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML							AMP		300,0000
		Marca: FARMACE									
		5 - FRUTOSE C/ 10ML							AMP		100,0000
		Marca: CRISTALIA									
		7 - IMIPRAMINA 25MG							CP		1.600,0000
		Marca: CRISTALIA									
		9 - NISTATINA POMADA VAGINAL							TB		150,0000
		Marca: GREEN PHARMA									
2824/000-2018	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	641,50
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	213,9100
2846/000-2018	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	608,00
		Item: 1 - CETOPROFENO 50MG/ML IM						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	500,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
2847/000-2018	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	374,46
		Item: 1 - FRUTOSE C/ 10ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	54,0000
		Marca: CRISTALIA									
		2 - CETOCONAZOL POMADA							TB		100,0000
		Marca: SOBRAL									
2868/000-2018	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	977,98
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	337,3500
3039/000-2018	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	1.867,93
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	594,8200
		2 - GASOLINA							LT		45,1300
3043/000-2018	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	150,00
		Item: 1 - SONDA ENTERAL COM GUIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL							UN		10,0000
		3 - FRASCO DIET							UN		20,0000
487/002-2018	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
2860/000-2018	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	1.940,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
3134/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.970,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4 - CRÂNIO 2 INC									UN		1,0000
8 - PUNHO 2 INC									UN		2,0000
9 - TÓRAX 2 INC									UN		21,0000
5 - JOELHO 2 INC									UN		3,0000
3 - COTOVELO 2 INC									UN		3,0000
6 - MÃO.-									UN		8,0000
7 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		10,0000
2 - BACIA									UN		1,0000
2820/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - CADEIRA DE RODAS 90KG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2491/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	15.048,00
Item: 6 - 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
4 - 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
5 - Cadeiras executivas com espumas, bases giratórias com regulagem de altura e braço. Marca: FRISOKAR									UN		10,0000
1 - Balança Antropométrica para medir e pesar pessoas, com capacidade de 200Kg e divisão de 100Gr. Marca: MICHELETI									UN		1,0000
3 - 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
2 - 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
2618/000-2018	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	919,44
Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
2 - APRESUNTADO Marca: CONFINA									KG		17,6500
3 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA									KG		50,0000
2806/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SOARES LIVROS ME	19.907.127/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 2 - LIVRO ZIP 2A								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4 - LIVRO ZIP 4A									UN		3,0000
1 - LIVRO ZIP 1A									UN		5,0000
3 - LIVRO ZIP 3A									UN		2,0000
5 - LIVRO ZIP 5A									UN		5,0000
2832/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - FILTRO DE AR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		2,0000
2864/000-2018	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	126,06
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,3400
		1 - ALCOOL							LT		38,3000
3049/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	102,40
Item:		1 - TPA F COMB 114						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - VARETAS DE VALVULAS							PC		1,0000
3142/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - TEXTURA 25KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		2 - ROLO TEXTURA							UN		1,0000
486/002-2018	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
3136/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3137/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3150/000-2018	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	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2825/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	134,03
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	44,6900
499/002-2018	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
2667/000-2018	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	839,40
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2592/000-2018	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	1.473,65
Item:		1 - PERA CENTRO FIM DE FIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
		4 - CRUZETA GALVANIZADA DE 1 POLEGADA							UN		12,0000
		3 - GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO 1 POL							BR		2,0000
		2 - ACOPLADO 3P + T 32A							UN		23,0000
		5 - TOMADA PADRÃO BRASIL 20A							PC		17,0000
2834/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	820,00
Item:		2 - FILTRO HIDRAULICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - FILTRO DE AR							PC		2,0000
2855/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	55/2018	Dispensa	M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	09.243.501/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Item:		2 - VALVULA SOLENOIDE 1.1/2"						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - ASPERSOR 8005 C/ BOCAL							PC		6,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 16/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3 - ASPERSOR 5000 PLUS									UN		2,0000
2857/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	9,00
Item: 1 - PARAFUSO. FIX UNI INJETORA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2866/000-2018	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	70,04
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	24,1600
3138/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	1.068,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR DE LIXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
3139/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3140/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	499,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR SAMSUNG J105B DOURADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
488/002-2018	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
2854/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	55/2018	Dispensa	M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	09.243.501/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3147/000-2018	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	11.915,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF. GUIA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3148/000-2018	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	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONTAGENS, TROCAS DE PNEUS E CORTE DE PORCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2867/000-2018	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	125,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	43,1200
666/000-2018	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	42,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
669/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2018	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	349,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
688/000-2018	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	183,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
695/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
704/000-2018	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	366,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
712/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	433,20

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 17/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					BIRIGUI						
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
719/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	1.080,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
731/000-2018	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	201,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
746/000-2018	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 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
755/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	84,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
790/000-2018	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	42,24
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
795/000-2018	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	75,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
649/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	157,70
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/5-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
655/000-2018	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 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
656/000-2018	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 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
661/000-2018	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 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
662/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	834,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
663/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	285,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
667/000-2018	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 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
668/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	206,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
670/000-2018	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 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
671/000-2018	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 06/2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
672/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
675/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
676/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
677/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.427,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
683/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.291,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
684/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	976,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
685/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.044,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.120,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
691/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
692/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
698/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.577,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
699/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.317,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
700/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	943,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
707/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.879,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
708/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.448,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
709/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.413,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
715/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
716/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
722/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
726/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	39,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
727/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
728/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
734/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
735/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
740/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.134,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
741/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
742/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
748/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
751/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.231,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
752/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
758/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	3.456,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
759/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
765/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	355,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
769/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	324,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
773/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	188,31

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
776/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	184,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
785/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	694,89
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
653/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
657/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
664/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	33,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
686/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
693/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
701/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	30,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
710/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
717/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
723/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
729/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
736/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
743/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	50,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
749/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
753/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
760/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
766/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
770/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
774/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
777/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
779/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,30
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
781/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,30
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
783/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
786/000-2018	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
789/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,30
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
792/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
796/000-2018	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	54.356,00	0,00	54.356,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMOS MÊS 07/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/023-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	184,38	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,3400
3169/000-2018	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	57,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE INTERNET MOVEL, CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3170/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	95,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, EMPENHO Nº 2600/0/2018, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3174/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	52/2018	Convite Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação empresa especializada para prestação de assessoria de engenharia, elaboração de projetos básicos, elétricos, hidráulicos e estruturais, de acordo com termo de referência.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	12,0000
3163/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	80,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AOS SRS. EDNILSON GRACINDO ALVES E EDER FRANK BIZARI, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE NOVAS ROTINAS PARA O E-SOCIAL FASE 1 - CADASTRO DO EMPREGADOR E TABELAS, NO DIA 17/07/2018, NA CIDADE DE ADAMANTINA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3173/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	615,00	0,00	615,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3065/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	578,35	0,00
Item: 1 - BACON - KG								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	12,5000
3 - MORTADELA								KG			20,0000
2 - CREME DE LEITE 200GR								CX			27,0000
3067/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	119,70	0,00
Item: 3 - OXFORD ESTAMPADO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,5000
2 - TOALHA DE MESA								UN			1,0000
1 - TECIDO CHITAO								MT			8,5000
3068/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	444,94	0,00
Item: 6 - CONTAINER RETANGULAR 3,4L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
19 - GARRAFA TERMOLAR								UN			1,0000
29 - PORTA TALHER								UN			1,0000
36 - POTE DE VIDRO								UN			1,0000
2 - CESTO TELADO 10L								UN			3,0000
8 - KIT LIMPEZA 3PCS								UN			1,0000
11 - FACA.								UN			1,0000
14 - PALITEIRO								UN			1,0000
17 - GARRAFA 2500ML								UN			1,0000
18 - JARRA								UN			1,0000
21 - PANO DE COPA								UN			3,0000
22 - TOALHA DE ROSTO								UN			2,0000
23 - PANO DE PRATO								UN			1,0000
24 - CAPA DE GALAO DE AGUA								UN			1,0000
25 - GUARDANAPO								UN			1,0000
27 - TOALHA DE ROSTO								UN			2,0000
30 - ASSADEIRA								UN			1,0000
32 - CAMINHO DE MESA								UN			2,0000
35 - CANECAO								UN			1,0000
38 - PENEIRA								UN			1,0000
39 - COLHER								UN			1,0000
3 - PILHA ALCALINA								UN			1,0000
4 - RELOGIO DE PAREDE								UN			1,0000
10 - COLHER								UN			2,0000
12 - COADOR								UN			2,0000
13 - FACA.. COM3								UN			3,0000
15 - KIT TABUA E AMACIADOR								UN			1,0000
20 - GARRAFA TERMICA								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	31	- ORGANIZADOR							UN		1,0000
	33	- ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		1,0000
	34	- COPO AMERICANO							UN		6,0000
	1	- SOPEIRA COM TAMPA							UN		1,0000
	5	- CONTAINER RETANGULAR 5,5L							UN		1,0000
	7	- POTE.							UN		2,0000
	9	- GARFO. COM 3							UN		2,0000
	16	- ADAPTADOR PARA GARRAFA TERMICA							UN		1,0000
	26	- TOALHA. DE FOGÃO							UN		1,0000
	28	- CAPACHO							UN		1,0000
	37	- CANECAO 14							UN		1,0000
3069/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	455,82	0,00
	Item:	1 - BATATA PALHA 500GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	4	- COLHER							UN		1,0000
	8	- POTE 240ML 50UN							UN		1,0000
	10	- CANUDO RECHEADO DOCE							UN		2,0000
	13	- BOMBOCADO							PT		2,0000
	14	- TOALHA							UN		5,0000
	16	- AMENDOIM FRITO ESPETO							UN		2,0000
	17	- CHAPEU DE PALHA							UN		5,0000
	22	- GULOSINA CASEIRA							PCT		1,0000
	24	- DOCE ABOBORA CORAÇAO							UN		1,0000
	25	- CANELA EM PÓ							UN		1,0000
	27	- TOTEN. DE MESA CASAL MILHO							UN		2,0000
	28	- ESPANTALHO							UN		4,0000
	2	- GUARDANAPO							UN		4,0000
	3	- POTE.. 50UN							UN		3,0000
	9	- COLHER SOBREMESA							PCT		6,0000
	11	- BEL TETA							UN		1,0000
	12	- PE DE MOLEQUE							PT		1,0000
	15	- FORMINHA LISA 100UN							UN		1,0000
	19	- SACO PAPEL MONOLUCIDO PIPOCA 500UN							PCT		1,0000
	23	- DOCE DE BANANA							UN		1,0000
	5	- COPO TERMICO 100ML							UN		2,0000
	7	- POTE 100ML 100UN							UN		4,0000
	18	- PAÇOCA							PCT		1,0000
	6	- COPO TERMICO 180ML							UN		2,0000
	20	- PRATO PLÁSTICO							UN		15,0000
	21	- PAÇOCA							PT		1,0000
	26	- FITA DE CETIM							UN		1,0000
3070/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	56,82	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 — Página: 24/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 6 - AMIDO DE MILHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BISCOITO								UN			1,0000
5 - CREME DE LEITE 200GR								CX			1,0000
1 - BISCOITOS SALGADO								UN			1,0000
3 - ACHOCOLATADO								UN			1,0000
4 - LEITE INTEGRAL								UN			2,0000
7 - REFRESCO EM PÓ								UN			5,0000
8 - LEITE CONDENSADO								UN			1,0000
3071/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	71,40	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
3151/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	38,40	0,00
Item: 2 - FITA DE CETIM Nº5								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
1 - ENCHIMENTO ACRILICO								PCT			1,0000
2778/002-2018	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	355,98	355,98	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
3149/000-2018	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	40,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3166/000-2018	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	23.593,04	0,00	23.593,04	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIMSA, CF. PLANILHA DE CUSTEIO ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3167/000-2018	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	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, (CIMSA), CF. PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3063/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	11,04	0,00
Item: 2 - BISCOITO. MILHO VERDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BISCOITOS SALGADO								UN			1,0000
3156/000-2018	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	1.171,49	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MASSAGEOL AER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - GABAPENTINA								UN			1,0000
5 - DIOST								UN			1,0000
11 - HIPOGLOS								UN			1,0000
12 - SORINE INFANTIL								UN			1,0000
16 - CEFTRIAXONA								UN			4,0000
4 - DORENE								UN			1,0000
6 - OSSOTRAT								UN			1,0000
9 - TRAMAL								UN			1,0000
15 - CODEIN								UN			1,0000
1 - DIVELOL								UN			1,0000
7 - CLOPIN								UN			2,0000
14 - FLOTAC								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - NISTATINA. + BENZOIL + BENZALC							UN		1,0000
		10 - IZONAX							UN		1,0000
		13 - XIGDUO							CX		1,0000
3158/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - BUCHA BANDEJA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PIVO SUSPENSÃO. L.E							UN		1,0000
		1 - PIVO SUSPENSÃO. L.D							UN		1,0000
3160/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SONDA ENTERAL COM GUIA							UN		4,0000
3162/000-2018	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	305,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							M3		10,0000
2570/003-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	338,00	338,00	0,00
Item:		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		2,0000
		3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		2,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000
		6 - LH---							UN		1,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		3,0000
		7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		3,0000
2570/004-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	440,72	440,72	0,00
Item:		4 - TOXOPLASMOSE IGG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		9 - VHS--							UN		7,0000
		6 - TSH--							UN		25,0000
		2 - ACIDO URICO							UN		6,0000
		3 - TGP--							UN		12,0000
		5 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		3,0000
		7 - URÉIA							UN		6,0000
		8 - VDRL-							UN		2,0000
		1 - ABO/RH							UN		3,0000
2570/005-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	427,50	427,50	0,00
Item:		2 - PSA TOTAL E LIVRE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		4,0000
		8 - TGO--							UN		12,0000
		9 - TTPA-							UN		2,0000
		4 - T3---							UN		2,0000
		5 - T4 LIVRE							UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
		1 - POTÁSSIO							UN		4,0000
		3 - SÓDIO							UN		4,0000
2570/006-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	288,78	288,78	0,00
Item:		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - HIV.-							UN		2,0000
		5 - INSULINA							UN		1,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		5,0000
		7 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		9 - PSA TOTAL							UN		3,0000
		1 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		4,0000
		4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		1,0000
2570/007-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	267,46	267,46	0,00
Item:		1 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ESTRADIOL							UN		1,0000
		3 - FAN HEP 2							UN		3,0000
		4 - FERRITINA							UN		1,0000
		6 - FSH.-							UN		1,0000
		7 - GAMA GT							UN		12,0000
		9 - LATEX							UN		4,0000
		5 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		1,0000
		8 - GLICOSE							UN		33,0000
2570/008-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	421,20	421,20	0,00
Item:		7 - CREATINA QUINASE - CPK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
		8 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		3,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		14,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		4,0000
		6 - CREATINA							UN		12,0000
		2 - COLESTEROL HDL							UN		27,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		28,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		27,0000
2570/009-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	994,00	994,00	0,00
Item:		5 - COAGULOGRAMA COMPLETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		6 - HEMOGRAMA							UN		60,0000
		7 - URINA I							UN		49,0000
		4 - CA 125							UN		2,0000
		2 - ASLO.							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		13,0000
		1 - AMILASE							UN		4,0000
		3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		2,0000
2780/002-2018	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	407,20	407,20	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0800
3159/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3172/000-2018	43	06.00.10.302.4.4.90.52.05	42/2018	Pregão Presencial	BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	18.093.163/0001-21	J	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Aquisição de 01(um) veículo 0Km tipo Ambulância para simples remoção, conforme Processo Nº 3548401712181854855, do Fundo Nacional de Saúde - Governo Federal Marca: CHEVROLET/MONTANA R7M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
937/003-2018	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	332,45	0,00
	Item:	3 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: JOCAR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		4 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: CIS							CX		1,0000
		1 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA Marca: JOCAR							UN		5,0000
		2 - COLA BRANCA GRANDE 1KG Marca: COLAPEL							UN		10,0000
3062/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	49,90	0,00
	Item:	1 - CATCHUP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MOSTARDA							UN		1,0000
		3 - SACO PAPEL MONO							PCT		1,0000
3064/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	210,00	0,00
	Item:	1 - HIDROVACUO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2779/002-2018	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	355,98	355,98	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
3150/000-2018	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	70,00	0,00
	Item:	1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3164/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JCF SANTOS ME	06.083.803/0001-33	J	2.682,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR SEGUNDO A BNCC, APLICAÇÃO DE MINICURSO A 30 PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E 05 GESTORES, NO DIA 30/07/2018, NA CIDADE DE BILAC/SP, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3168/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,85	0,00	52,85	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3066/000-2018	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	0,00	0,00	116,60	0,00
	Item:	1 - CREME DE LEITE 200GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	14,0000
		2 - FARINHA DE MANDIOCA							KG		10,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000
3157/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRE FILTRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CLORO HCL							UN		4,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2612/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	-237,00	0,00	-237,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2612/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3148/000-2018	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	320,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONTAGENS, TROCAS DE PNEUS E CORTE DE PORCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3165/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	47,55	0,00	47,55	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3171/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	29,43	0,00	29,43	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, PLACA: FNA-3059, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3161/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PALMEIRA ARECA								***Un.:***	MD	***Quantidade:***	10,0000
1 - MUSSAENDA									MD		20,0000
2 - MUDA DE PATA DE VACA									MD		10,0000
3075/001-2018	133	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÃO PROPOSTAS PELO MUNICIPIO VERDE 2018								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3276/026-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	33,50	33,50	0,00
Item: 3 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - BOLO SIMPLES									UN		1,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		19,0000
3276/027-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	174,00	174,00	0,00
Item: 1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
3276/028-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	234,00	234,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)									UN		438,0000
3276/029-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	117,00	117,00	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MORTADELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
1 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		128,0000

Data de Lançamento: 05/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/021-2018	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
1342/003-2018	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
3072/000-2018	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	30,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3109/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3113/000-2018	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	943,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3079/000-2018	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
3080/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	485,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3096/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	112,50	0,00
Item: 2 - CONECTOR RJ45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
1 - CABO CFTV								UN			55,0000
3183/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	5.268,62	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - DVD VIRGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	25,0000
Marca: ELGIN											
7 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			20,0000
Marca: ACP											
9 - ELASTICO PARA DINHEIRO. 01KG								KG			8,0000
Marca: FULGOR											
10 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS								CX			1,0000
Marca: ALLFORM											
1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G								UN			100,0000
Marca: FORONI											
2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS								CX			20,0000
Marca: RINO											
3 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS								UN			10,0000
Marca: TLIBRA											
8 - PEN DRIVE 4GB								UN			3,0000
Marca: MULTILASER											
4 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			6,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
6 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000								CX			20,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
3189/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	3.394,25	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
Marca: 3m											
8 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA								UN			2,0000
Marca: hoopson											
9 - ESTILETE LARGO								UN			5,0000
Marca: sertic											
11 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			60,0000
Marca: cis											
17 - ENVELOPE KRAFT 22X32								UN			100,0000
Marca: scrity											
18 - ENVELOPE KRAFT 18X24								UN			50,0000
Marca: scrity											
20 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM								UN			100,0000
Marca: são carlos											
21 - COLA PARA PAPEL 40GR								UN			12,0000
Marca: colapel											
2 - FITA PARA IMPRESSORA. FX 880								UN			4,0000
Marca: master											
6 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			5,0000
Marca: bacchi											

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - PRANCHETA A4 MDF							UN		5,0000
		Marca: acrimet									
		19 - LIVRO ATA 50FLS							UN		4,0000
		Marca: s.domingos									
		22 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO							UN		5,0000
		Marca: carbrink									
		25 - BOBINA MAQ. SOMAR 57X30 CX COM 30							CX		1,0000
		Marca: aloform									
		4 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL1801V							UN		6,0000
		Marca: masterprint									
		5 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL 1197PII							UN		6,0000
		Marca: masterprint									
		10 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		10,0000
		Marca: fitpel									
		13 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		10,0000
		Marca: vmp									
		14 - PASTA L							UN		20,0000
		Marca: dello									
		1 - CARTUCHO PARA CALC. LOGOS 49							UN		3,0000
		Marca: colorprint									
		3 - GRAMPO TRILHO EM AÇO FLAN 50 GRAMPOS							UN		3,0000
		Marca: bacchi									
		12 - PASTA AZ							UN		150,0000
		Marca: frama									
		16 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		6,0000
		Marca: cis									
		23 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS							UN		4,0000
		Marca: foroni									
		24 - PAPEL CONTINUO 80COL/01VIA 240 X 280 MM C/ 3000 75GR							UN		1,0000
		Marca: aloform									
131/006-2018	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	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
2047/002-2018	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	0,00	0,00	4.044,00	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:***	1,0000
3086/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	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
3091/000-2018	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	17.573,58	0,00
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	73,0000
3098/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	0,00	0,00	261,95	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3178/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.695,01	0,00	2.695,01	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 612130215, PAR. 101, CF. GUIA ANEXA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3179/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.726,25	0,00	2.726,25	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 612130215, PARC. Nº 102, CF. GUIAS ANEXAS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3187/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	924,03	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CLIPS 02 - C/ 500GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
		Marca: bacchi									

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		7 - ESTILETE ESTREITO							UN		1,0000
		Marca: sertic									
		15 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		5,0000
		Marca: cis									
		4 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE							UN		5,0000
		Marca: fabber									
		8 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		8,0000
		Marca: fitpel									
		16 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: s.domingos									
		18 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		19 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		4,0000
		Marca: colapel									
		9 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		16,0000
		Marca: fitpel									
		10 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		17,0000
		Marca: cis									
		11 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		3,0000
		Marca: vmp									
		12 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		50,0000
		Marca: rendcola									
		20 - CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS							UN		25,0000
		Marca: credeal									
		1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES							CX		1,0000
		Marca: mercuri									
		5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		5,0000
		Marca: 3m									
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		3,0000
		Marca: hoopson									
		13 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		17,0000
		Marca: waleu									
		14 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							UN		7,0000
		Marca: cis									
		17 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO							UN		2,0000
		Marca: polibras									
		21 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
3073/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	76,10	0,00
		Item: 3 - VASILHA PLASTICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - TALÃO BINGO							UN		8,0000
		2 - TIGELA							UN		3,0000
3074/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	100,50	0,00
		Item: 1 - PINCEL N 14 CHATO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		3 - PAPEL ALUMINIO							UN		8,0000
		2 - TINTA GUACHE							CX		9,0000
3076/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	149,20	0,00
		Item: 1 - COLA CASCOREZ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - AMIDO DE MILHO							UN		3,0000
		3 - VINAGRE							UN		3,0000
3093/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	103,20	0,00
		Item: 1 - COLA CASCOREZ 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - REFIL LENÇO UMEDECIDO							UN		4,0000
3111/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	22.946.840/0001-84	J	0,00	0,00	1.347,02	0,00
		Item: 1 - RODIZIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	19,0000
		2 - RODIZIO							UN		29,0000
3083/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
3097/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	1.747,29	0,00
		Item: 2 - LEITE DESNATADO 1L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - BANANA NANICA							KG		1,4600
		8 - MAÇA NACIONAL							KG		1,5900
		9 - BETERRABA							KG		0,7300
		11 - MARACUJÁ							KG		0,5100
		19 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		22 - BISCOITO DE LEITE							UN		25,0000
		28 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		25,0000
		31 - CAFÉ 500GR							UN		8,0000
		32 - CAFÉ C/ 500GR							PCT		7,0000
		3 - MARGARINA							UN		1,0000
		12 - LARANJA PERA							KG		3,2800
		14 - BEBIDA LÁCTEA							UN		2,0000
		23 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		25,0000
		24 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		25,0000
		29 - SABONETE 90GR							UN		30,0000
		30 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		15,0000
		10 - BATATA							KG		2,0700
		17 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		25,0000
		18 - FEIJÃO 1KG							UN		50,0000
		21 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		25,0000
		25 - CREME DENTAL							UN		25,0000
		26 - SABONETE							UN		20,0000
		27 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		15,0000
		1 - TORRADA							UN		3,0000
		5 - PEPINO							KG		0,7700
		6 - MEXERICA PONKAN							UN		1,4600
		7 - CENOURA							KG		0,9100
		13 - REPOLHO							KG		1,3400
		15 - ALFACE							MC		1,0000
		16 - ARROZ 5KG							UN		50,0000
		20 - MACARRÃO PARAFUSO							PCT		10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3099/000-2018	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
3100/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	0,00	0,00	1.194,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
3101/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	0,00	0,00	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
3110/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	0,00	0,00	883,80	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	4,5000
3077/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	564,30	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE 08GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
2 - CADERNO CAPA DURA								UN			3,0000
3 - CARTOLINA E.V.A								UN			19,0000
4 - PILHA AAA								UN			12,0000
5 - COLA SUPER BONDER								PC			5,0000
6 - BEXIGA								UN			12,0000
3095/000-2018	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
3106/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	279,01	0,00
Item: 17 - BISCOITO CREAM CRACKER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PILHA								UN			2,0000
5 - VASSOURA								UN			3,0000
4 - AEROSOL								UN			2,0000
6 - CAIXA ORGANIZADORA								UN			2,0000
8 - PRESTOBARBA								UN			6,0000
9 - AJAX LEMON								UN			1,0000
10 - SAPOLIO BOMBRIL								UN			1,0000
11 - FITA.								UN			1,0000
13 - RODO 40CM								UN			3,0000
14 - RODO 60CM								UN			2,0000
16 - PILHA								UN			2,0000
2 - PILHA AA								UN			3,0000
3 - PILHA AAA								UN			2,0000
7 - CAIXA RETANGULAR								UN			1,0000
12 - CADERNO								UN			2,0000
15 - VASSOURA NYLON								UN			1,0000
3182/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	7.447,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	130,0000
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC								CX			6,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		10,0000
		Marca: TLIBRA									
		6 - CADERNO C/ DURA GRANDE COM 48FLS							UN		2,0000
		Marca: FORONI									
		7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		12 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		20,0000
		Marca: ACP									
		13 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		Marca: MULTILASER									
		16 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		20,0000
		Marca: POLIBRAS									
		3 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		26,0000
		Marca: RADEX									
		8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		5,0000
		Marca: MARIPEL									
		9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		5,0000
		Marca: MARIPEL									
		10 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		12,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		14 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS							UN		4,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		19 - TINTA PARA CARIMBO PRETO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
		2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS							CX		21,0000
		Marca: RINO									
		11 - MOLHA DEDO CREME							UN		10,0000
		Marca: KAZ									
		18 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO							UN		2,0000
		Marca: RADEX									
		15 - TINTA PARA CARIMBO AZUL							UN		10,0000
		Marca: RADEX									
		17 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS							CX		10,0000
		Marca: ALLFORM									
3188/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	2.872,37	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: bacchi									
		7 - ESTILETE ESTREITO							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		15 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		130,0000
		Marca: scrity									
		17 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		18 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		3,0000
		Marca: compactor									
		19 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		51,0000
		Marca: colapel									
		23 - PAPEL CONTINUO 80COL/01VIA 240 X 280 MM C/ 3000 75GR							UN		10,0000
		Marca: aloform									
		9 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		15,0000
		Marca: fitpel									
		21 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		22 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS							UN		10,0000
		Marca: foroni									
		2 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES							CX		2,0000
		Marca: mercuri									
		5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		12,0000
		Marca: 3m									
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		1,0000
		Marca: hoopson									

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel							UN		15,0000
		16 - PASTA POLIONDA 2.0 Marca: polibras							UN		20,0000
		1 - ALMOFADA CARIMBO AZUL. Nº 3 - 6,7 X 11CM Marca: carbrink							UN		10,0000
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi							CX		4,0000
		10 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis							UN		78,0000
		11 - PASTA L Marca: dello							UN		20,0000
		12 - PRANCHETA A4 MDF Marca: acrimet							UN		6,0000
		13 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis							UN		3,0000
		14 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity							UN		150,0000
		20 - COLA PARA PAPEL LT Marca: colapel							UN		2,0000
3084/000-2018	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
3088/000-2018	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	143,00	0,00
	Item:	1 - ESPIRONOLACTONA Marca: ASPEN						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.000,0000
3102/000-2018	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	232,40	0,00
	Item:	1 - NEULEPTIL 4% Marca: SANOFI						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	14,0000
3108/000-2018	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	927,00	0,00
	Item:	1 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: LATINOFARMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - ISORDIL (SUBLINGUAL) Marca: SANVAL							CP		70,0000
		3 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: CRISTALIA							AMP		20,0000
		4 - RECONTER 20MG Marca: LIBBS							CP		150,0000
3156/000-2018	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	1.171,49	0,00
	Item:	2 - MASSAGEOL AER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - OSSOTRAT							UN		1,0000
		11 - HIPOGLOS							UN		1,0000
		12 - SORINE INFANTIL							UN		1,0000
		16 - CEFTRIAXONA							UN		4,0000
		4 - DORENE							UN		1,0000
		5 - DIOST							UN		1,0000
		8 - NISTATINA. + BENZOIL + BENZALC							UN		1,0000
		15 - CODEIN							UN		1,0000
		3 - GABAPENTINA							UN		1,0000
		13 - XIGDUO							CX		1,0000
		14 - FLOTAC							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - DIVELOL							UN		1,0000
		7 - CLOPIN							UN		2,0000
		9 - TRAMAL							UN		1,0000
		10 - IZONAX							UN		1,0000
3158/000-2018	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	520,00	0,00
Item:		3 - BUCHA BANDEJA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - PIVO SUSPENSÃO. L.E							UN		1,0000
		1 - PIVO SUSPENSÃO. L.D							UN		1,0000
3160/000-2018	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	170,00	0,00
Item:		1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SONDA ENTERAL COM GUIA							UN		4,0000
3162/000-2018	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	305,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
		2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		1,0000
2635/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:		1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3087/000-2018	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	500,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3092/000-2018	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	15.406,98	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	64,0000
3112/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	91,00	0,00
Item:		1 - SULFADIAZINA PRATA CREME						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3159/000-2018	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	150,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3176/000-2018	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	87,24	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - LOCAÇÃO CILINDRO G						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT							QTDE		2,0000
3177/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	2.088,68	0,00	2.088,68	0,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4.747,0000
3082/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	346,70	0,00
Item:		1 - RODO MADEIRA GRANDE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		4 - RODO MADEIRA PEQUENO							UN		4,0000
		5 - CADEADO							UN		7,0000
		2 - VASSOURA							UN		6,0000
		3 - PLACA DE ISOPOR							UN		5,0000
3094/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	29,70	0,00
Item:		1 - JTA CARC BBA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BOMBA D'AGUA							PC		1,0000
3107/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	125,85	0,00
		Item: 4 - GARFO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		9 - PILHA AAA							UN		1,0000
		2 - PRATO PLAST C/ 10							UN		6,0000
		8 - RALADOR							UN		1,0000
		3 - GARFO DE PLASTICO PARA FESTA							UN		1,0000
		6 - COUVE FLOR							MC		0,9100
		1 - FERMENTO EM PO							UN		2,0000
		5 - ABACAXI							KG		3,0000
		7 - SACO PLASTICO							UN		10,0000
3181/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	4.715,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		5 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50 Marca: BIC							CX		2,0000
		6 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER Marca: VMP							UN		100,0000
		13 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER							UN		2,0000
		3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX							UN		26,0000
		10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA Marca: MARIPEL							UN		10,0000
		11 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE							CX		4,0000
		2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO							CX		15,0000
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC							CX		2,0000
		7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE							PCT		5,0000
		8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL							UN		10,0000
		9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA Marca: MARIPEL							UN		10,0000
		12 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP							UN		30,0000
		14 - PASTA POLIONDA 4.0 Marca: POLIBRAS							UN		10,0000
3186/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	2.762,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES Marca: mercuri						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		5 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi							CX		3,0000
		13 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel							UN		62,0000
		14 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis							UN		30,0000
		15 - PASTA AZ Marca: frama							UN		24,0000
		20 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT Marca: cis							UN		10,0000
		25 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA Marca: compactor							UN		3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		26 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN							UN		1,0000
		Marca: tamoio									
		32 - TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJETOR							CX		1,0000
		Marca: usa folien									
		4 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		5,0000
		Marca: bacchi									
		7 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS							UN		4,0000
		Marca: acrimet									
		18 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		120,0000
		Marca: rendcola									
		22 - LIVRO ATA 50FLS							UN		5,0000
		Marca: s.domingos									
		23 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		10,0000
		Marca: polibras									
		24 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		27 - CX ARQUIVO MORTO GIGANTE 420X180X290 MM							UN		20,0000
		Marca: são carlos									
		31 - FLIP CHART EM MADEIRA MDF							UN		1,0000
		Marca: souza									
		2 - PAPEL CONTACT							RL		2,0000
		Marca: vinitac									
		6 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		3,0000
		Marca: filipaper									
		9 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		2,0000
		Marca: 3m									
		10 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		2,0000
		Marca: hoopson									
		11 - ESTILETE ESTREITO							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		17 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID							CX		2,0000
		Marca: prayon									
		29 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		32,0000
		Marca: colapel									
		30 - COLA PARA PAPEL LT							UN		2,0000
		Marca: colapel									
		1 - CANETA PARA LOUSA BRANCA. AZUL/VERMEHA							UN		3,0000
		Marca: leonora									
		8 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE							UN		20,0000
		Marca: fabber									
		12 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		60,0000
		Marca: fitpel									
		16 - PASTA L							UN		5,0000
		Marca: dello									
		19 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		20,0000
		Marca: waleu									
		21 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		20,0000
		Marca: scrity									
		28 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		5,0000
		Marca: sertic									
3081/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	632,95	0,00
	Item:	1 - IMPRESSÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3089/000-2018	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	10.833,03	0,00
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	45,0000
3103/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	384,60	0,00
	Item:	1 - IMPRESSÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3104/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	73,72	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - CREME 01KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - SHAMPOO								UN			3,0000
3 - CESTO TELADO								UN			4,0000
3180/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	4.730,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 C/ 10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	15,0000
2 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								UN			100,0000
5 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50 Marca: BIC								CX			1,0000
11 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA Marca: MARIPEL								UN			12,0000
12 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA Marca: MARIPEL								UN			24,0000
6 - CADERNO CAPA DURA - PEQUENO C/ 48 FLS Marca: FORONI								UN			3,0000
8 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			12,0000
7 - CADERNO C/ DURA GRANDE COM 48FLS Marca: FORONI								UN			3,0000
9 - CANETA PARA TECIDO. PRETA/AZUL/VERMELHO Marca: ACRILEX								UN			6,0000
10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL								UN			12,0000
13 - DVD VIRGEM Marca: ELGIN								UN			50,0000
14 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE								CX			7,0000
16 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER								UN			3,0000
18 - PASTA POLIONDA 4.0 Marca: POLIBRAS								UN			30,0000
3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX								UN			12,0000
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC								CX			2,0000
15 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP								UN			50,0000
17 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS Marca: JOCAR OFFICE								UN			3,0000
19 - RÉGUA 1MT MADEIRA Marca: SOUZA								UN			10,0000
3185/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	3.059,14	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES Marca: 3m								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	7,0000
11 - GRAMPEADOR GRANDE. PARA 100 FLS 23/8-13 Marca: cis								UN			1,0000
19 - REFIL COLA QUENTE GROSSA Marca: rendcola								UN			150,0000
24 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity								UN			200,0000
26 - LIVRO ATA 50FLS Marca: s.domingos								UN			2,0000
28 - PASTA POLIONDA 5.5 Marca: polibras								UN			30,0000
4 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			5,0000
6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA Marca: hoopson								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 40/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		3,0000
		Marca: dello									
		15 - PASTA AZ							UN		24,0000
		Marca: frama									
		16 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		60,0000
		Marca: vmp									
		20 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		3,0000
		Marca: waleu									
		21 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							UN		6,0000
		Marca: cis									
		25 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		100,0000
		Marca: scrity									
		33 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		7 - COLA BASTÃO 21GR							UN		15,0000
		Marca: leonora									
		8 - ESTILETE ESTREITO							UN		14,0000
		Marca: sertic									
		10 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		60,0000
		Marca: fitpel									
		18 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID							CX		2,0000
		Marca: prayon									
		23 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		10,0000
		Marca: cis									
		31 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		1,0000
		Marca: compactor									
		34 - COLA PARA PAPEL LT							UN		2,0000
		Marca: colapel									
		1 - PAPEL A4 180 PCT 50 FLS							PCT		2,0000
		Marca: gloria									
		2 - PAPEL A4 AUTO ADESIVO - PCT 100 FLS							PCT		2,0000
		Marca: pimaco									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		6,0000
		Marca: bacchi									
		9 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		60,0000
		Marca: fitpel									
		13 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		39,0000
		Marca: cis									
		14 - PAPEL FILIPINHO. PCT COM 50 FLS							PCT		5,0000
		Marca: filipaper									
		17 - PASTA L							UN		50,0000
		Marca: dello									
		22 - TESOURA PICOTAR. GRANDE							UN		2,0000
		Marca: western									
		27 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		30,0000
		Marca: polibras									
		29 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		30 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR ATÉ 100 FLS							CX		2,0000
		Marca: bacchi									
		32 - PEN DRIVE 64GB							UN		2,0000
		Marca: twist									
3090/000-2018	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
3078/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00		0,00	436,35	0,00
	Item:	1 - BARALHO						***Un.:***	PC		***Quantidade:***	7,0000
		4 - AEROSOL							UN			5,0000
		5 - INSETICIDA							FRSC			6,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SABÃO EM PÓ							UN		12,0000
		2 - QUEROSENE							UN		8,0000
3085/000-2018	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	6,52	0,00
Item:		1 - MECTRONIC INT 3 S C/ PL T E-3						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3105/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	333,12	0,00
Item:		2 - QUEROSENE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		9 - REPOLHO							KG		1,1400
		11 - PANO.							PC		5,0000
		12 - ORGANIZADOR MULTIUSO							UN		1,0000
		1 - SABÃO EM PÓ							UN		7,0000
		3 - FUBÁ KG							UN		3,0000
		8 - AMIDO DE MILHO							UN		1,0000
		10 - CANELA EM PÓ							UN		2,0000
		13 - PENEIRA							UN		1,0000
		14 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
		16 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		2,0000
		17 - GUARDANAPO							UN		1,0000
		5 - REFRIGERANTE 2LT							LT		5,0000
		15 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		2,0000
		4 - REFRIGERANTE							LT		5,0000
		6 - ORGANIZADOR							UN		1,0000
		7 - MAÇÃ.							KG		1,5800
3157/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:		1 - PRE FILTRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CLORO HCL							UN		4,0000
3147/000-2018	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	11.915,33	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF. GUIA ANEXA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2233/001-2018	113	08.00.15.452.4.4.90.52.02	34/2018	Pregão Presencial	AOKI LTDA	47.610.100/0005-27	J	0,00	0,00	188.900,00	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
3175/000-2018	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	570,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENGRAXADEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - GRAXA							PC		20,0000
3184/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	356,90	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX							UN		2,0000
		1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI							UN		30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		1,0000
		Marca: BIC									
		5 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		Marca: MULTILASER									
3190/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	261,70	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - FITA CREPE 19MMX50MT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		Marca: fitpel									
		5 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		1,0000
		Marca: dello									
		10 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO							UN		2,0000
		Marca: polibras									
		2 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		1 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		3 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		2,0000
		Marca: fitpel									
		6 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		2,0000
		Marca: cis									
		8 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		30,0000
		Marca: scrity									
		11 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		12 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN							UN		2,0000
		Marca: tamoio									
		7 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							UN		2,0000
		Marca: cis									
		9 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		20,0000
		Marca: scrity									
		13 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		3,0000
		Marca: colapel									
2931/004-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Item:		2 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	30,0000
		Marca: BR									
		1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT							BD		1,0000
		Marca: BR									
2932/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	570,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	2,0000
		Marca: BR									
2933/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item:		2 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	1,0000
		Marca: BR									
		1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT							BD		2,0000
		Marca: BR									
2934/006-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	1.258,00	0,00
Item:		1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	2,0000
		Marca: BR									
		2 - ÓLEO 90 API GL5. BALDE 20LT							BD		3,0000
		Marca: BR									

Data de Lançamento: 06/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3207/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	171,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RODIZIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - REFRIGERANTE							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2168/003-2018	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
500/002-2018	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	0,00	360,00	360,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700
1113/022-2018	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
1342/003-2018	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
1953/002-2018	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	665,83	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE LEGAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,0800
3109/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR RAMOS RIBEIRO	74.530.171/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3124/000-2018	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	267,28	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3080/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	485,00
Item: 1 - ENVELOPE TIMBRADO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1022/005-2018	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
2047/002-2018	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	0,00	0,00	0,00	4.044,00
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:*	1,0000
3117/000-2018	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	44,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3125/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.505,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3067/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	119,70
Item: 2 - TOALHA DE MESA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - TECIDO CHITAO									MT		8,5000
3 - OXFORD ESTAMPADO									MT		3,5000
3068/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	444,94
Item: 3 - PILHA ALCALINA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4 - RELOGIO DE PAREDE									UN		1,0000
15 - KIT TABUA E AMACIADOR									UN		1,0000
20 - GARRAFA TERMICA									UN		1,0000
2 - CESTO TELADO 10L									UN		3,0000
5 - CONTAINER RETANGULAR 5,5L									UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - POTE.							UN		2,0000
		8 - KIT LIMPEZA 3PCS							UN		1,0000
		10 - COLHER							UN		2,0000
		11 - FACA.							UN		1,0000
		14 - PALITEIRO							UN		1,0000
		16 - ADAPTADOR PARA GARRAFA TERMICA							UN		1,0000
		18 - JARRA							UN		1,0000
		21 - PANO DE COPA							UN		3,0000
		22 - TOALHA DE ROSTO							UN		2,0000
		23 - PANO DE PRATO							UN		1,0000
		25 - GUARDANAPO							UN		1,0000
		26 - TOALHA. DE FOGÃO							UN		1,0000
		27 - TOALHA DE ROSTO							UN		2,0000
		28 - CAPACHO							UN		1,0000
		30 - ASSADEIRA							UN		1,0000
		35 - CANECAO							UN		1,0000
		38 - PENEIRA							UN		1,0000
		39 - COLHER							UN		1,0000
		6 - CONTAINER RETANGULAR 3,4L							UN		1,0000
		12 - COADOR							UN		2,0000
		13 - FACA.. COM3							UN		3,0000
		29 - PORTA TALHER							UN		1,0000
		31 - ORGANIZADOR							UN		1,0000
		33 - ESCOVA SANITARIA NYLON							UN		1,0000
		34 - COPO AMERICANO							UN		6,0000
		1 - SOPEIRA COM TAMPA							UN		1,0000
		9 - GARFO. COM 3							UN		2,0000
		17 - GARRAFA 2500ML							UN		1,0000
		19 - GARRAFA TERMOLAR							UN		1,0000
		24 - CAPA DE GALAO DE AGUA							UN		1,0000
		32 - CAMINHO DE MESA							UN		2,0000
		36 - POTE DE VIDRO							UN		1,0000
		37 - CANECAO 14							UN		1,0000
3069/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	455,82
	Item:	3 - POTE.. 50UN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		6 - COPO TERMICO 180ML							UN		2,0000
		9 - COLHER SOBREMESA							PCT		6,0000
		20 - PRATO PLÁSTICO							UN		15,0000
		21 - PAÇOCA							PT		1,0000
		5 - COPO TERMICO 100ML							UN		2,0000
		14 - TOALHA							UN		5,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - AMENDOIM FRITO ESPETO							UN		2,0000
		17 - CHAPEU DE PALHA							UN		5,0000
		19 - SACO PAPEL MONOLUCIDO PIPOCA 500UN							PCT		1,0000
		1 - BATATA PALHA 500GR							UN		1,0000
		4 - COLHER							UN		1,0000
		7 - POTE 100ML 100UN							UN		4,0000
		8 - POTE 240ML 50UN							UN		1,0000
		10 - CANUDO RECHEADO DOCE							UN		2,0000
		13 - BOMBOCADO							PT		2,0000
		18 - PAÇOCA							PCT		1,0000
		22 - GULOSINA CASEIRA							PCT		1,0000
		24 - DOCE ABOBORA CORAÇAO							UN		1,0000
		25 - CANELA EM PÓ							UN		1,0000
		27 - TOTEN. DE MESA CASAL MILHO							UN		2,0000
		28 - ESPANTALHO							UN		4,0000
		2 - GUARDANAPO							UN		4,0000
		11 - BEL TETA							UN		1,0000
		12 - PE DE MOLEQUE							PT		1,0000
		15 - FORMINHA LISA 100UN							UN		1,0000
		23 - DOCE DE BANANA							UN		1,0000
		26 - FITA DE CETIM							UN		1,0000
3073/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	76,10
Item:		3 - VASILHA PLASTICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - TIGELA							UN		3,0000
		1 - TALÃO BINGO							UN		8,0000
3074/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	100,50
Item:		3 - PAPEL ALUMINIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - TINTA GUACHE							CX		9,0000
		1 - PINCEL N 14 CHATO							UN		9,0000
3076/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	149,20
Item:		1 - COLA CASCOREZ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - AMIDO DE MILHO							UN		3,0000
		3 - VINAGRE							UN		3,0000
3093/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	103,20
Item:		2 - REFIL LENÇO UMEDECIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - COLA CASCOREZ 1KG							UN		2,0000
3111/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	22.946.840/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.347,02
Item:		1 - RODIZIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	19,0000
		2 - RODIZIO							UN		29,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 46/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3210/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	267,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BASE ACRÍLICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - PORTA RETRATO									UN		12,0000
10 - LIXA MADEIRA									UN		3,0000
2 - PORTA GUARDANAPO									UN		12,0000
8 - PINCEL N 20									UN		6,0000
5 - PORTA CHAVE TABUA DE CARNE									UN		12,0000
7 - PINCEL N 18									UN		6,0000
3 - ROLO DE ESPUMA									UN		12,0000
4 - CAIXA									UN		12,0000
9 - PELIC. ADESIVA									MT		1,0000
485/002-2018	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	0,00	2.286,00	2.286,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4500
3118/000-2018	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	127,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3126/000-2018	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	1.840,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3133/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3135/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3196/000-2018	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	69,60	0,00	69,60	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3197/000-2018	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	21,80	0,00	21,80	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3198/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	11,30	0,00	11,30	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3203/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3099/000-2018	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
3100/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.194,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
3101/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	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
3110/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	883,80
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	4,5000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3077/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	564,30
Item: 2 - CADERNO CAPA DURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - CARTOLINA E.V.A								UN			19,0000
4 - PILHA AAA								UN			12,0000
1 - PEN DRIVE 08GB								UN			9,0000
6 - BEXIGA								UN			12,0000
5 - COLA SUPER BONDER								PC			5,0000
3141/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	0,00	0,00	299,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR IPRO WAVE 4.0 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3208/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3191/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
487/002-2018	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	0,00	2.906,00	2.906,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5700
2635/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3087/000-2018	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	500,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3115/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - RECARGA HP BULK INK								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	3,0000
3127/000-2018	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	1.908,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3195/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONIFACIO	50.857.960/0001-40	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROCEDIMENTO CIRURGICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3201/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3205/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3206/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3211/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3134/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	1.970,70	0,00
Item: 8 - PUNHO 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - TÓRAX 2 INC							UN		21,0000
		2 - BACIA							UN		1,0000
		5 - JOELHO 2 INC							UN		3,0000
		6 - MÃO.-							UN		8,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		3,0000
		3 - COTOVELO 2 INC							UN		3,0000
		4 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		7 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		10,0000
3176/000-2018	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	87,24	0,00
Item:		2 - LOCAÇÃO CILINDRO G						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT							QTDE		2,0000
3193/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
2492/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	55.230,00
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
		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
		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
		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
		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
		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
3082/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	346,70
Item:		2 - VASSOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		3 - PLACA DE ISOPOR							UN		5,0000
		1 - RODO MADEIRA GRANDE							UN		2,0000
		4 - RODO MADEIRA PEQUENO							UN		4,0000
		5 - CADEADO							UN		7,0000

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3142/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 3 - TEXTURA 25KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - SUPORTE P/ ROLO								UN			1,0000
2 - ROLO TEXTURA								UN			1,0000
486/002-2018	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	0,00	3.428,00	3.428,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,6800
3081/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	632,95
Item: 1 - IMPRESSÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3119/000-2018	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	221,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3128/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.571,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3136/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3137/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3199/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3200/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
499/002-2018	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	0,00	344,00	344,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
3120/000-2018	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	253,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3121/000-2018	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	89,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3129/000-2018	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	883,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3078/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	436,35
Item: 3 - SABÃO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
4 - AEROSOL								UN			5,0000
1 - BARALHO								PC			7,0000
5 - INSETICIDA								FRSC			6,0000
2 - QUEROSENE								UN			8,0000
3085/000-2018	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	6,52
Item: 1 - MECTRONIC INT 3 S C/ PL T E-3								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 50/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3116/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	159,35	0,00
Item: 4 - TERMINAL PINO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
6 - TRANSFORMADOR 24V									UN		2,0000
5 - TRILHO P CONTATOR									UN		2,0000
1 - TOMADA									UN		2,0000
7 - INTERRUPTOR									PC		1,0000
2 - CHAVE BOIA									UN		1,0000
3 - CHAVE GANGORRA									UN		1,0000
3138/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	1.068,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR DE LIXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
3139/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3140/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	0,00	0,00	499,00	0,00
Item: 1 - TELEFONE CELULAR SAMSUNG J105B DOURADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3192/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3194/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	296,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
2 - PROTETOR FACIAL									UN		3,0000
488/002-2018	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	0,00	2.816,09	2.816,09
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5600
3061/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3122/000-2018	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	44,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3123/000-2018	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	650,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3131/000-2018	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	66,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3132/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	5.095,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3204/000-2018	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3209/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
3161/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	960,00	0,00
Item: 1 - MUSSAENDA								***Un.:***	MD	***Quantidade:***	20,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MUDA DE PATA DE VACA							MD		10,0000
		3 - PALMEIRA ARECA							MD		10,0000
3175/000-2018	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	570,00	0,00
Item:	1 - ENGRAXADEIRA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - GRAXA								PC		20,0000
3202/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	1.133,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3114/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DE SOUZA SALES-ME	07.504.278/0001-45	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item:	1 - SHOW MUSICAL							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3130/000-2018	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	1.042,19	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3769/011-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3981/003-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	18.748,47
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:*	4,9200
4168/001-2017	5001	RP	22/2017	Tomada de Preço Obras	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	68.172,06
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:*	17,8900

Data de Lançamento: 07/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3193/000-2018	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	95,00	0,00
Item:	2 - BALANCIAMENTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	3 - DESMONTA DE PNEUS								UN		2,0000
	1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN		1,0000
	4 - MÃO DE OBRA								UN		1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3207/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	171,60	0,00
Item:	1 - RODIZIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - REFRIGERANTE								UN		2,0000
1113/024-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	184,38	184,38	0,00
Item:	1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,3400
1953/002-2018	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	665,83
Item:	1 - PUBLICIDADE LEGAL							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,0800
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	0,00	0,00	1.750,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 52/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
2813/000-2018	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	44,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3029/000-2018	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	44,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3072/000-2018	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	30,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3113/000-2018	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	943,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3124/000-2018	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	267,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3217/000-2018	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	07.959.615/0005-12	J	339,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TANQUINHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2638/000-2018	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	390,00
Item: 1 - PASSE TRABALHADOR - PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	300,0000
3096/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	112,50
Item: 1 - CABO CFTV								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	55,0000
2 - CONECTOR RJ45								UN			12,0000
3028/000-2018	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	135,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3086/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	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
3091/000-2018	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	17.573,58
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	73,0000
3117/000-2018	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	44,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3125/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.505,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2992/000-2018	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	1.196,08
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2994/000-2018	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	4.910,64
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3002/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.028,76
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3003/000-2018	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	587,15

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3004/000-2018	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	1.582,29
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3005/000-2018	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	1.076,32
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3007/000-2018	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, FOPAGTO MÊS 06/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3010/000-2018	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	964,86
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3021/000-2018	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	2.739,79
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, NO MÊS 06/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3144/000-2018	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	3.324,14
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM 1% - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3145/000-2018	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	1.953,85
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS - C/ FPM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3146/000-2018	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	54,92
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2637/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	332,94
Item: 1 - APOSTILA CUIDADOR DE IDOSOS 45 PGS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	31,0000
2 - APOSTILA MANIPULAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS									UN		31,0000
2681/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	60,80
Item: 2 - SUPORTE INTERF								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - PAPEL INTERF									PCT		3,0000
2757/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	504,00
Item: 1 - CESTO PARA LIXO. COM PEDAL 75LTS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2794/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	210,80
Item: 1 - BARALHO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	12,0000
2 - DOMINÓ									UN		1,0000
3041/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	195,60
Item: 1 - CARTUCHO 662 COLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 662 PRETO									UN		2,0000
3070/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	56,82
Item: 4 - LEITE INTEGRAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
7 - REFRESCO EM PÓ									UN		5,0000
2 - BISCOITO									UN		1,0000
6 - AMIDO DE MILHO									UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - LEITE CONDENSADO							UN		1,0000
		1 - BISCOITOS SALGADO							UN		1,0000
		3 - ACHOCOLATADO							UN		1,0000
		5 - CREME DE LEITE 200GR							CX		1,0000
3071/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	71,40
Item:		1 - REFRESCO EM PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
3210/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	267,45	0,00
Item:		1 - BASE ACRÍLICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - PORTA RETRATO							UN		12,0000
		10 - LIXA MADEIRA							UN		3,0000
		2 - PORTA GUARDANAPO							UN		12,0000
		8 - PINCEL N 20							UN		6,0000
		5 - PORTA CHAVE TABUA DE CARNE							UN		12,0000
		7 - PINCEL N 18							UN		6,0000
		3 - ROLO DE ESPUMA							UN		12,0000
		4 - CAIXA							UN		12,0000
		9 - PELIC. ADESIVA							MT		1,0000
3046/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
3083/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
3097/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.747,29
Item:		1 - TORRADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		5 - PEPINO							KG		0,7700
		6 - MEXERICA PONKAN							UN		1,4600
		7 - CENOURA							KG		0,9100
		11 - MARACUJÁ							KG		0,5100
		13 - REPOLHO							KG		1,3400
		15 - ALFACE							MC		1,0000
		16 - ARROZ 5KG							UN		50,0000
		17 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		25,0000
		32 - CAFÉ C/ 500GR							PCT		7,0000
		18 - FEIJÃO 1KG							UN		50,0000
		21 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		25,0000
		25 - CREME DENTAL							UN		25,0000
		26 - SABONETE							UN		20,0000
		27 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		15,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - MARGARINA							UN		1,0000
		8 - MAÇA NACIONAL							KG		1,5900
		10 - BATATA							KG		2,0700
		12 - LARANJA PERA							KG		3,2800
		14 - BEBIDA LÁCTEA							UN		2,0000
		24 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		25,0000
		29 - SABONETE 90GR							UN		30,0000
		30 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		15,0000
		2 - LEITE DESNATADO 1L							UN		4,0000
		4 - BANANA NANICA							KG		1,4600
		9 - BETERRABA							KG		0,7300
		19 - CAFÉ 500GR							UN		10,0000
		20 - MACARRÃO PARAFUSO							PCT		10,0000
		22 - BISCOITO DE LEITE							UN		25,0000
		23 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		25,0000
		28 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		25,0000
		31 - CAFÉ 500GR							UN		8,0000
2778/002-2018	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	0,00	0,00	355,98
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
3034/000-2018	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	1.105,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3126/000-2018	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	1.840,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3133/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3135/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3203/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3215/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	2.240,00	0,00	2.240,00	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:***	16,0000
3001/000-2018	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	11.826,98
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3006/000-2018	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	19.066,79
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3012/000-2018	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	271,19
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3013/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3015/000-2018	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	739,90
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3022/000-2018	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	1.800,00
Item: 1 - REF. PAGTO ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2786/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - FITA DIAGRAMA TACOGRAFO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2788/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - PALHETA 22M								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2791/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 2 - LAMPADA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - PALHETA									PC		1,0000
2792/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - PALHETA 22M								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3063/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	11,04
Item: 2 - BISCOITO. MILHO VERDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - BISCOITOS SALGADO									UN		1,0000
3095/000-2018	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
3106/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	279,01
Item: 4 - AEROSOL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
8 - PRESTOBARBA									UN		6,0000
11 - FITA.									UN		1,0000
14 - RODO 60CM									UN		2,0000
2 - PILHA AA									UN		3,0000
6 - CAIXA ORGANIZADORA									UN		2,0000
7 - CAIXA RETANGULAR									UN		1,0000
13 - RODO 40CM									UN		3,0000
15 - VASSOURA NYLON									UN		1,0000
16 - PILHA									UN		2,0000
5 - VASSOURA									UN		3,0000
9 - AJAX LEMON									UN		1,0000
10 - SAPOLIO BOMBRIL									UN		1,0000
17 - BISCOITO CREAM CRACKER									UN		1,0000
1 - PILHA									UN		2,0000
3 - PILHA AAA									UN		2,0000
12 - CADERNO									UN		2,0000
3141/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	0,00	0,00	0,00	299,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TELEFONE CELULAR IPRO WAVE 4.0 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3208/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3218/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO COAXIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE								UN			18,0000
4 - CABO COAXIAL 4MM 100MT								RL			1,0000
2 - CONECTOR BNC COM BORNE								UN			32,0000
2639/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	151,25
Item: 1 - RECEITUARIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3 - REQUISIÇÃO SADT								UN			15,0000
2 - AVISO DE COLETA								BLC			3,0000
2679/000-2018	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	327,60
Item: 1 - IBUPROFENO 100MG/ML Marca: GEOLAB								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	120,0000
2835/000-2018	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	95,86
Item: 2 - POLIVITAMINICO Marca: VITAMED								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.000,0000
1 - DOLANTINA INJ Marca: UNIÃO QUIMICA								AMP			25,0000
2836/000-2018	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	306,51
Item: 1 - CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	4.320,0000
2 - DOLANTINA INJ Marca: UNIÃO QUIMICA								AMP			25,0000
2837/000-2018	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	20,83
Item: 1 - LIDOCAINA GEL Marca: PHARLAB								***Un.:*** TB		***Quantidade:***	10,0000
2838/000-2018	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	171,00
Item: 1 - SONDA URETRAL Nº14 Marca: BIOBASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	300,0000
2873/000-2018	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	480,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								UN			3,0000
3040/000-2018	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	0,00	119,80
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO 122 COLOR								UN			1,0000
2780/002-2018	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	0,00	0,00	407,20
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
2787/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	259,91
Item: 1 - SERVIÇO DO INMETRO. AFERIÇAO,SELAGEM, ENSAIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2789/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2790/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - FRANQUIA REF A TROCA DE PARABRISA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2793/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3030/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.013,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3092/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	15.406,98
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	64,0000
3115/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - RECARGA HP BULK INK								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	3,0000
3127/000-2018	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	1.908,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3195/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONIFACIO	50.857.960/0001-40	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - PROCEDIMENTO CIRURGICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3201/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3205/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3206/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3211/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	530,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3214/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR XL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO								UN			2,0000
3112/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	91,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2761/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2782/000-2018	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	95,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
3134/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	32/2017	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.970,70
		Item: 3 - COTOVELO 2 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		7 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		10,0000
		8 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		9 - TÓRAX 2 INC							UN		21,0000
		2 - BACIA							UN		1,0000
		5 - JOELHO 2 INC							UN		3,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		3,0000
		4 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		6 - MÃO.-							UN		8,0000
2491/002-2018	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	0,00	0,00	0,00	5.970,00
		Item: 1 - Nobreak para equipamentos com autonomia mínima de 12 horas. Marca: RAGTECH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2827/000-2018	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	1.200,00
		Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
2828/000-2018	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	872,42
		Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,3500
		3 - MORTADELA Marca: PAULICEIA							KG		20,0000
		4 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS							KG		15,0000
		2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN							KG		15,0000
3216/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	2.351,36	0,00	2.351,36	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5.344,0000
937/003-2018	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	332,45
		Item: 3 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: JOCAR						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	3,0000
		4 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: CIS							CX		1,0000
		1 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA Marca: JOCAR							UN		5,0000
		2 - COLA BRANCA GRANDE 1KG Marca: COLAPEL							UN		10,0000
2833/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	255,00
		Item: 1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
		2 - FILTRO DE AR							PC		3,0000
3042/000-2018	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	0,00	146,70
		Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		1,0000
3048/000-2018	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	124,00
		Item: 1 - ALAVANCA CAMBIO COMPLETA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CACHIMBO DIANTEIRO CAMBIO							PC		1,0000
3064/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item:		1 - HIDROVACUO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3094/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PINEZI E PINEZI LTDA	74.424.151/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	29,70
Item:		1 - JTA CARC BBA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BOMBA D'AGUA							PC		1,0000
3107/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	125,85
Item:		4 - GARFO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		9 - PILHA AAA							UN		1,0000
		7 - SACO PLASTICO							UN		10,0000
		8 - RALADOR							UN		1,0000
		1 - FERMENTO EM PO							UN		2,0000
		3 - GARFO DE PLASTICO PARA FESTA							UN		1,0000
		2 - PRATO PLAST C/ 10							UN		6,0000
		5 - ABACAXI							KG		3,0000
		6 - COUVE FLOR							MC		0,9100
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	0,00	67,70
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2743/000-2018	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	105,51
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2779/002-2018	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	0,00	0,00	355,98
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700
3035/000-2018	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	293,02
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3050/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:		1 - RETIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3089/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	10.833,03
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	45,0000
3103/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	384,60
Item:		1 - IMPRESSÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3128/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.571,59
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3136/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3137/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3199/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	30,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3200/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2795/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	44,70
Item: 1 - SACO PLAST HAMBURGUER 22X16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3104/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	73,72
Item: 2 - CREME 01KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - SHAMPOO								UN			3,0000
3 - CESTO TELADO								UN			4,0000
2744/000-2018	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	882,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3033/000-2018	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	316,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3090/000-2018	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
3120/000-2018	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	253,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3129/000-2018	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	883,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3008/000-2018	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	2.448,29
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3009/000-2018	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	7.541,03
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2754/000-2018	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	60,36
Item: 5 - TRAVA ROSCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								PC			0,0400
1 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO								CT			0,0500
3 - ARRUELA LISA								PC			0,0400
4 - ARRUELA PRESSÃO								CT			0,0400
2830/000-2018	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	135,50
Item: 1 - ADAPTADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - ABRACADEIRA FITA								PC			2,0000
2 - ADAP FERRO								PC			1,0000
3105/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	333,12
Item: 4 - REFRIGERANTE								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	5,0000
5 - REFRIGERANTE 2LT								LT			5,0000
15 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ORGANIZADOR							UN		1,0000
		7 - MAÇÃ.							KG		1,5800
		13 - PENEIRA							UN		1,0000
		16 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		2,0000
		1 - SABÃO EM PÓ							UN		7,0000
		2 - QUEROSENE							UN		3,0000
		3 - FUBÁ KG							UN		3,0000
		8 - AMIDO DE MILHO							UN		1,0000
		10 - CANELA EM PÓ							UN		2,0000
		17 - GUARDANAPO							UN		1,0000
		9 - REPOLHO							KG		1,1400
		11 - PANO.							PC		5,0000
		12 - ORGANIZADOR MULTIUSO							UN		1,0000
		14 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
3138/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00		0,00	1.068,00
	Item:	1 - TAMBOR DE LIXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
3139/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		0,00	75,00
	Item:	1 - BICO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3140/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	07.959.615/0003-50	J	0,00		0,00	499,00
	Item:	1 - TELEFONE CELULAR SAMSUNG J105B DOURADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3194/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00		296,20	0,00
	Item:	1 - BOTA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - PROTETOR FACIAL							UN		3,0000
3212/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	180,00		0,00	0,00
	Item:	2 - FILTRO DE AR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FILTRO DE AR							UN		1,0000
3213/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	60,00		0,00	0,00
	Item:	1 - CHAVEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
2583/000-2018	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	67,61
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2746/000-2018	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	377,79
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3031/000-2018	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	134,63
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3038/000-2018	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	3.716,27
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3052/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00		0,00	430,00
	Item:	2 - TROCAR BOMBA DE HELICE DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
3122/000-2018	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	44,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3132/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	5.095,34
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3147/000-2018	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	11.915,33
Item: 1 - REF. PAGTO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CF. GUIA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3204/000-2018	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	200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3209/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
2993/000-2018	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, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3051/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - CONSERTO PROTEÇÃO LATERAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3202/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	1.133,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2745/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3032/000-2018	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	24,83
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3130/000-2018	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	1.042,19
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3219/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	288,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLA DE VOLEI								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2996/000-2018	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	14.880,51
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2997/000-2018	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	5.840,62
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2999/000-2018	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	4.905,66
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3000/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	8.215,49
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, FOPAGTO MÊS 06/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
650/000-2018	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 2875/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
651/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2876/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
652/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	366,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
654/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
660/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.028,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
674/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.026,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
682/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.438,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
689/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.210,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
697/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.099,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
706/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.394,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
714/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.265,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
720/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	229,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
725/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	682,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
733/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
739/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.396,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
747/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
750/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	789,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
757/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.867,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
764/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	398,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
768/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	105,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
772/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
775/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	307,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
778/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	141,01
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
780/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	141,01
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
782/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	246,98
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
784/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	245,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
788/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	242,68
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
791/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	154,58
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
793/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.506,80
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3020/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
658/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
665/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
679/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
687/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
694/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
702/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	226,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
711/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	442,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
718/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	202,33

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
724/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
730/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
744/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	444,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
754/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
761/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
771/000-2018	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 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
787/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	82,91
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
796/000-2018	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	54.356,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMOS MÊS 07/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2931/004-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.425,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
2 - ÓLEO 5W30 ACEA C2 SINTETICO. FRASCO 01LT Marca: BR									FRSC		30,0000
2932/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
2933/005-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - ÓLEO 85W140 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
2 - ÓLEO 10W ATF. BALDE 20LT Marca: BR									BD		1,0000
2934/006-2017	5001	RP	34/2017	Pregão Presencial	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.258,00
Item: 1 - ISSO 68 ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE. BALDE 20LT Marca: BR								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	2,0000
2 - ÓLEO 90 API GL5. BALDE 20LT Marca: BR									BD		3,0000
3079/012-2017	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

Data de Lançamento: 11/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/025-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	230,47	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

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.750,00
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
3170/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	95,62	95,62
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS, EMPENHO Nº 2600/0/2018, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3222/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3155/001-2018	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01	45/2018	Pregão Presencial	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Sedan, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.4, flex 142cv; tanque com capacidade de 50 litros; air bags (02 frontais e 02 laterais); direção elétrica/hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: COROLLA GLI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3217/000-2018	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	07.959.615/0005-12	J	0,00	0,00	339,00	0,00
Item: 1 - TANQUINHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3234/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	5.225,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	10,0000
2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO									GL		3,0000
8 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER									UN		24,0000
9 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									FRSC		24,0000
10 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA									UN		24,0000
15 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO									PCT		2,0000
16 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN									KG		20,0000
17 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO									GL		3,0000
3 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP									LT		24,0000
5 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS									CX		5,0000
4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO									CX		15,0000
6 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote,									GL		30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								
		7 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						GL			6,0000
		11 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						LT			12,0000
		12 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO						UN			40,0000
		13 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL						FD			12,0000
		14 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE						PCT			50,0000
		18 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT			5,0000
		19 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT			5,0000
		20 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT			8,0000
1516/003-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2736/002-2018	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	346,04	0,00	0,00
		Item: 1 - SEGURO PREDIAL						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,2500
3163/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	0,00	0,00	80,00	80,00
		Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AOS SRS. EDNILSON GRACINDO ALVES E EDER FRANK BIZARI, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE NOVAS ROTINAS PARA O E-SOCIAL FASE 1 - CADASTRO DO EMPREGADOR E TABELAS, NO DIA 17/07/2018, NA CIDADE DE ADAMANTINA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3225/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	5.064,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
		1 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL						UN			4,0000
3237/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	16.024,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 16 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	110,0000
		20 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT			15,0000
		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO						GL			8,0000
		3 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,						LT			48,0000

4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP											
4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO									CX		15,0000
6 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									GL		150,0000
9 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER									UN		200,0000
10 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									FRSC		240,0000
13 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO									UN		200,0000
14 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL									FD		30,0000
15 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO									PCT		1,0000
18 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		20,0000
21 - SACO PLASTICO EM POLIETILENO. EMBALAGEM DE 01 KG, alta densidade,transparente, descartavel, material 100% virgem, atoxico, ideal para acondicionar (embalar) alimentos, super reforçado, dimensões, aproximadamnete de 70 x 100 cm. Validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: ARIANE									PCT		10,0000
22 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE									PCT		10,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA									GL		150,0000
5 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS									CX		4,0000
7 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									GL		100,0000
8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO									FD		15,0000
11 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA									UN		50,0000
12 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									LT		200,0000
17 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12									GL		6,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 70/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		(doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO 19 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		12,0000
3240/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ELEMENTO FILTRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - FILTRO DE OLEO							PC		2,0000
3248/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	835,05	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - LEITE DE ROSAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - TONICO FACIAL							UN		1,0000
		6 - PINÇA							UN		4,0000
		9 - DEMAQUILANTE							UN		2,0000
		10 - CURVADOR DE CILIOS MACRILAN							UN		2,0000
		11 - KIT NAVALHETE PARA SOBRANCELHA							UN		1,0000
		14 - LÁPIS COM APONTADOR							UN		5,0000
		18 - PÓ ILUMINADOR							UN		2,0000
		22 - SOMBRA							UN		1,0000
		24 - APONTADOR							UN		2,0000
		29 - LAPIS DELINEADOR PARA LABIOS							UN		4,0000
		12 - PALETA DE SOMBRA							UN		2,0000
		15 - BASE FACIAL							UN		8,0000
		17 - PÓ COMPACTO							UN		5,0000
		19 - PO TRANSLUCIDO							UN		2,0000
		23 - SOMBRA							UN		1,0000
		26 - DELINEADOR							UN		2,0000
		27 - CANETA DELINEADORA							UN		3,0000
		28 - MASCARA CILIOS. INCOLOR							UN		1,0000
		30 - ESPELHO							UN		13,0000
		1 - DESODORANTE CORPORAL							UN		1,0000
		3 - PROTETOR SOLAR							UN		2,0000
		4 - COL. EM PO							UN		1,0000
		13 - MÁSCARA CÍLIOS							UN		2,0000
		16 - PO COMPACTO							UN		3,0000
		20 - BLUSH							UN		4,0000
		7 - COLA PARA CILIOS							UN		1,0000
		8 - CILIOS POSTIÇOS							UN		13,0000
		21 - DUO SOMBRA							UN		2,0000
		25 - BRILHO LABIAL							UN		2,0000
3152/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3246/000-2018	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	150,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
3149/000-2018	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	40,00
Item: 1 - TROCA DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3221/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	12,0000
3218/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CABO COAXIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONECTOR BNC COM BORNE								UN			32,0000
3 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE								UN			18,0000
4 - CABO COAXIAL 4MM 100MT								RL			1,0000
3230/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	J	646,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 175/70R13 RADIAL Marca: KELLY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3231/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	27.255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	12,0000
7 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL			12,0000
8 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO								FD			2,0000
9 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER								UN			100,0000
10 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								FRSC			48,0000
18 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO								PCT			5,0000
22 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			24,0000
24 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED. 85 X 100 X 0,010 micras Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			2,0000
25 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LT . - PCT COM 100 UNIDADES, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, sendo que aditivos ou pigmentos eventualmente empregados na fabricação não devem alterar as características de resistência, facilidade de separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco;impressão de informações obrigatórias (CNPJ do fabricante, capacidade nominal em litros e quilogramas – volume que o saco comporta); impressão do símbolo de substância infectante, com a inscrição "RESÍDUO INFECTANTE" - MED. 65 X 80 X 0,08 micras.obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			10,0000
26 - SACOS PARA LIXO 30 LT . - PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED 59 x 62 x 0,04 micras . Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos								PCT			12,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 72/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: DOMINGOS 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA 12 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA 14 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL 17 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE 19 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN 20 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO 27 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE 4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO 6 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL 11 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA 13 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA 16 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL 3 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT. Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor: incolor. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote. Validade e número de registro no Ministério da Saúde - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL 5 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS 15 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO 21 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS 23 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS										
3238/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	352,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO									KIT		1,0000
3156/000-2018	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	1.171,49
Item: 3 - GABAPENTINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - OSSOTRAT									UN		1,0000
16 - CEFTRIAXONA									UN		4,0000
1 - DIVELOL									UN		1,0000
7 - CLOPIN									UN		2,0000
9 - TRAMAL									UN		1,0000
15 - CODEIN									UN		1,0000
4 - DORENE									UN		1,0000
13 - XIGDUO									CX		1,0000
14 - FLOTAC									UN		2,0000
2 - MASSAGEOL AER									UN		2,0000
5 - DIOST									UN		1,0000
8 - NISTATINA. + BENZOIL + BENZALC									UN		1,0000
10 - IZONAX									UN		1,0000
11 - HIPOGLOS									UN		1,0000
12 - SORINE INFANTIL									UN		1,0000
3158/000-2018	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	520,00
Item: 3 - BUCHA BANDEJA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - PIVO SUSPENSÃO. L.E									UN		1,0000
1 - PIVO SUSPENSÃO. L.D									UN		1,0000
3160/000-2018	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	170,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - SONDA ENTERAL COM GUIA									UN		4,0000
3226/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	6.730,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH									UN		8,0000
2 - 205/70R15 RADIAL Marca: SAFERICH									UN		6,0000
3243/000-2018	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	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	20,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP									UN		3,0000
2570/003-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item: 1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		2,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA									UN		3,0000
2 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 74/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000
		5 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		3,0000
		6 - LH---							UN		1,0000
2570/004-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	440,72
Item:		2 - ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		3 - TGP--							UN		12,0000
		7 - URÉIA							UN		6,0000
		8 - VDRL-							UN		2,0000
		9 - VHS--							UN		7,0000
		5 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		3,0000
		6 - TSH--							UN		25,0000
		1 - ABO/RH							UN		3,0000
		4 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		3,0000
2570/005-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	427,50
Item:		2 - PSA TOTAL E LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
		3 - SÓDIO							UN		4,0000
		4 - T3---							UN		2,0000
		1 - POTÁSSIO							UN		4,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		4,0000
		8 - TGO--							UN		12,0000
		5 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		7 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
		9 - TTPA-							UN		2,0000
2570/006-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	288,78
Item:		1 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		5,0000
		3 - HIV.-							UN		2,0000
		4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		1,0000
		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		3,0000
		5 - INSULINA							UN		1,0000
		7 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		9 - PSA TOTAL							UN		3,0000
2570/007-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	267,46
Item:		2 - ESTRADIOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - FERRITINA							UN		1,0000
		6 - FSH.-							UN		1,0000
		7 - GAMA GT							UN		12,0000
		1 - BHCG.							UN		4,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - FAN HEP 2								UN		3,0000
	5 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		1,0000
	8 - GLICOSE								UN		33,0000
	9 - LATEX								UN		4,0000
2570/008-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	421,20
Item:	4 - COLESTEROL TOTAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	28,0000
	7 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		11,0000
	1 - CÁLCIO SÉRICO								UN		3,0000
	5 - COLESTEROL VLDL								UN		4,0000
	9 - TRIGLICÉRIDES								UN		27,0000
	2 - COLESTEROL HDL								UN		27,0000
	8 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN		1,0000
	3 - COLESTEROL LDL								UN		14,0000
	6 - CREATINA								UN		12,0000
2570/009-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	994,00
Item:	2 - ASLO.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	5 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN		3,0000
	8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN		13,0000
	3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN		2,0000
	6 - HEMOGRAMA								UN		60,0000
	1 - AMILASE								UN		4,0000
	7 - URINA I								UN		49,0000
	4 - CA 125								UN		2,0000
3214/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:	1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR XL								UN		2,0000
3244/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO. MOTOR DE PARTIDA, MOTO BOMBA INJETAR PARTIDA FRIO, SERVIÇO PARTE ELETRICA, FAROIS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3159/000-2018	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	150,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
934/002-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	5.818,27	5.818,27	0,00
Item:	7 - COLA BRANCA - 40GR Marca: MARIPEL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
	10 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES) Marca: VMP								UN		190,0000
	12 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER Marca: MAKE+								UN		200,0000
	6 - TINTA GUACHE C/ 06 Marca: MARIPEL								CX		20,0000
	13 - SAQUINHOS TRANSPARENTE (PLASTICO) TAMANHO MEDIO Marca: ACP								UN		600,0000
	15 - ARQUIVO MORTO POLIONDA Marca: SÃO CARLOS								UN		40,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G Marca: MARIPEL							UN		10,0000
		17 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS Marca: FORONI							UN		53,0000
		1 - CARTOLINA Marca: GORDINHO							UN		200,0000
		2 - CANETA PARA CD Marca: MARIPEL							UN		6,0000
		4 - PILHA PARA CONTROLE AR CONDICIONADO Marca: ELGIN							UN		10,0000
		9 - PINCEL ATÔMICO Marca: MARIPEL							UN		72,0000
		11 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: MAKE+							UN		85,0000
		18 - BORRACHA 40 Marca: MERCURI							CX		7,0000
		3 - PILHA PARA RELOGIO AA Marca: ELGIN							UN		40,0000
		5 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: SIMPRA							CX		10,0000
		8 - CANETA ESFEROGRÁFICA Marca: COMPACTOR							CX		2,0000
		14 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITIPEL							UN		20,0000
3229/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	J	1.026,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - 185R14C RADIAL Marca: CACHLAND						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3232/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	16.809,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							***Un.:***	GL	***Quantidade:***	130,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		8,0000
		6 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		140,0000
		12 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		48,0000
		16 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		200,0000
		17 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		40,0000
		18 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		40,0000
		3 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP							LT		96,0000
		10 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN		200,0000
		19 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses							PCT		30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 — Página: 77/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO									
		21 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		7,0000
		24 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		20,0000
		9 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO							FD		8,0000
		14 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		36,0000
		15 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		240,0000
		22 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		20,0000
		23 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		15,0000
		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		6,0000
		5 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		3,0000
		7 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		30,0000
		8 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		100,0000
		11 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		180,0000
		13 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		60,0000
		20 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		150,0000
3150/000-2018	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	70,00
	Item:	1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3220/000-2018	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
935/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	7.651,60	7.651,60	0,00
	Item:	11 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G Marca: MARIPEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - GIZ COLORIDO CX PEQUENA							UN		5,0000
		Marca: CALAC									
		20 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA							UN		30,0000
		Marca: MARIPEL									
		3 - BORRACHA 40							CX		6,0000
		Marca: MERCURI									
		5 - ALMOFADA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: CARBEX									
		10 - CANETA ESFEROGRÁFICA							CX		5,0000
		Marca: COMPACTOR									
		19 - TNT COLORIDO GRANDE							RL		5,0000
		Marca: VMP									
		1 - CARTOLINA							UN		700,0000
		Marca: GORDINHO									
		4 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12							CX		60,0000
		Marca: FABBER									
		6 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS							UN		30,0000
		Marca: FORONI									
		12 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		150,0000
		Marca: MAKE+									
		13 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES							UN		519,0000
		Marca: MAKE+									
		17 - PAPEL SULFITE A4							CX		2,0000
		Marca: SIMPRA									
		2 - CANETA PARA CD							UN		4,0000
		Marca: MARIPEL									
		7 - COLA BRANCA - 40GR							UN		30,0000
		Marca: MARIPEL									
		8 - FITA ADESIVA LARGA							UN		40,0000
		Marca: FITIPEL									
		9 - TINTA GUACHE 15ML C/ 06 CORES							CX		50,0000
		Marca: MARIPEL									
		14 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA							CX		6,0000
		Marca: SIMPRA									
		15 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA							UN		4,0000
		Marca: SERTIC									
		18 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 25 CM X 30CM							UN		600,0000
		Marca: ACP									
3233/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	27.091,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: RILLO									
		6 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							CX		4,0000
		Marca: ALTACOPOS									
		7 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		240,0000
		Marca: RILL									
		8 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		150,0000
		Marca: RILL									
		9 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FD		12,0000
		Marca: QLUSTRO									
		13 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							UN		108,0000
		Marca: LAGROTA									

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
14 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									LT		360,0000
21 - SABONETE ANTIBACTERICIDA. de fragrância suave. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: FRANCIS BACTERICIDA									UN		180,0000
25 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		40,0000
3 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP									LT		96,0000
12 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									FRSC		288,0000
16 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL									FD		60,0000
17 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE									PCT		30,0000
19 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN									KG		200,0000
24 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		24,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA									GL		200,0000
10 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER									UN		260,0000
20 - SABONETE. em tablete, embalado em papel com protetor interno, a base de sódio, agua, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e suaves, (PH entre 5,5 a 8,5), para higiene corporal, peso 90gramas, produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, validade e número de registro no Ministerio da Saúde. Marca: MOTIVUS									UN		180,0000
22 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO									GL		9,0000
23 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		30,0000
4 - AMACIANTE. DE ROUPA -FRC 02 LT, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: RILL									UN		50,0000
5 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO									CX		8,0000
11 - ESPONJA PARA BANHO. INFANTIL - UNIDADE testado dermatologicamente, composição esponja de poliuretano, macia, durável, não machuca a pele medindo aproximadamente 15cm x 12cm x 3,5 cm de espessura, embalagem plastica individualmete, gravada na embalagem a descrição do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PONJITA									UN		400,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		300,0000
		18 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT		30,0000
3242/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	271,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ABRAC MANG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	4 - ADITIVO RADIADOR								LT		3,0000
	3 - BRACADEIRA MANGUEIRA FITA								PC		6,0000
	1 - RADIADOR D'ÁGUA								PC		1,0000
3157/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item:	2 - CLORO HCL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	1 - PRE FILTRO								UN		1,0000
3212/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item:	2 - FILTRO DE AR							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	1 - FILTRO DE AR								UN		1,0000
3213/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1 - CHAVEIRO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
3227/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	7.110,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	2 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO								UN		2,0000
3228/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	J	2.052,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 265/75R16 RADIAL Marca: GOODRIDE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3235/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	13.207,70	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	50,0000
	9 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO								FD		2,0000
	11 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA								UN		48,0000
	16 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO								PCT		2,0000
	17 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN								KG		100,0000
	18 - SABONETE. em tablete, embalado em papel com protetor interno, a base de sódio, agua, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e suaves, (PH entre 5,5 a 8,5), para higiene corporal, peso 90gramas, produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, validade e número de registro no Ministerio da Saúde. Marca: MOTIVUS								UN		12,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 81/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		20,0000
		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		1,0000
		3 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP							LT		24,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		3,0000
		13 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		20,0000
		14 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		150,0000
		20 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		6,0000
		22 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta de polipropileno, reforçado, com capacidade de 100(cem) litros, medindo no mínimo 80 X 105 X 0,012 suportando no minimo 20(vinte) quilos, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: DOMINGOS							PCT		40,0000
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		120,0000
		6 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		120,0000
		10 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN		50,0000
		12 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		36,0000
		21 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		6,0000
		5 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		2,0000
		8 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		15,0000
		15 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		40,0000
3239/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOTAI CHAVE LUZ						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3247/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. R. DE OLIVEIRA MOSANER- ME.	13.891.357/0001-59	J	570,00	0,00	570,00	0,00
Item: 1 - PAPEL DE PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3224/000-2018	120	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A.	02.351.006/0001-39	J	4.675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1.700,0000
3148/000-2018	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	320,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONTAGENS, TROCAS DE PNEUS E CORTE DE PORCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3165/000-2018	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	47,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3223/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONEIR FONSECA DAS NEVES 26295839886	15.061.234/0001-16	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO GALPÃO COMUNITÁRIO SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, N. 25, SANTA LUZIA, SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3245/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GIROFLEX, RELE GIROFLEX, CHAVE LIGAR GIROFLEX, LAMPADAS FAROL 24V, RELE FAROL 24V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3161/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item: 1 - MUSSAENDA								***Un.:*** MD		***Quantidade:***	20,0000
2 - MUDA DE PATA DE VACA								MD			10,0000
3 - PALMEIRA ARECA								MD			10,0000
3075/001-2018	133	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÃO PROPOSTAS PELO MUNICIPIO VERDE 2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3236/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	1.187,18	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
6 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO								FD			1,0000
12 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO								UN			30,0000
16 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			2,0000
4 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL			10,0000
7 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER								UN			24,0000
8 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								FRSC			12,0000
13 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL								FD			2,0000
3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO								CX			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		14 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT		2,0000
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		6,0000
		5 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		5,0000
		10 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		15,0000
		11 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		12,0000
		15 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		12,0000
3241/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	435,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIDRAULICO 68 BD 20LT							***Un.:***	BD	***Quantidade:***	3,0000
3219/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	288,00	0,00
Item:	1 - BOLA DE VOLEI							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3276/026-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	33,50
Item:	1 - PÃO FRANCES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	19,0000
	3 - SUCO EM PÓ - VARIOS SABORES (PCT 25G)								UN		20,0000
	2 - BOLO SIMPLES								UN		1,0000
3276/027-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	174,00
Item:	1 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
3276/028-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	234,00
Item:	1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
	2 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								UN		438,0000
3276/029-2017	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	117,00
Item:	1 - FATIAS DE PRESUNTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	128,0000
	2 - FATIAS DE MORTADELA								UN		35,0000

Data de Lançamento: 12/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/026-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	230,47	0,00	0,00
Item:	1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,4300
3169/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

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 INTERNET MOVEL, CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
39/006-2018	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	224,21	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4500
3173/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - DEB. C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3143/000-2018	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	8.198,95	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 06/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3258/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3259/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	750,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - S/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3260/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	117,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3240/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 2 - ELEMENTO FILTRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - FILTRO DE OLEO								PC			2,0000
3238/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	352,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO								KIT			1,0000
3250/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	227,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEPAKOTE ER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - ALPRAZOLAM								CX			2,0000
3243/000-2018	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	720,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	20,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								UN			3,0000
3251/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO PRESSÃO PA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3252/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	231,27	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - APROZIDE 12,5 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - DIAMICRON MR 60MG								UN			1,0000
3253/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	244,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLEXANE 40MG C/2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			1,0000
3254/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	2.990,67	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Marca: BIOBASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
5 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA								UN			100,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: MISSNER									
		6 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA							UN		100,0000
		Marca: MISSNER									
		2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML							UN		20,0000
		Marca: FBM FARMA									
		9 - VASELINA C/ 1000ML							FRSC		2,0000
		Marca: CINORD									
		1 - ABOCATH Nº24 C/ 100UN							CX		1,0000
		Marca: TKL									
		3 - AGULHA 20X5,5 P/ INJEÇÃO DESC. C/100 UN							CX		2,0000
		Marca: SR									
		7 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS							CX		100,0000
		Marca: MEDIX									
		8 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML							FRSC		500,0000
		Marca: SANOBIOL									
3255/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.691,40	0,00	1.691,40	0,00
		Item: 1 - AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO C/ 10ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	1.000,0000
		Marca: EQUIPLEX									
		2 - COMPLEXO B INJ							AMP		200,0000
		Marca: HYPOFARMA									
		3 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR							TB		100,0000
		Marca: ABBOTT									
		5 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG							AMP		100,0000
		Marca: TEUTO									
		4 - POLIVITAMINICO							CP		2.000,0000
		Marca: VITAMED									
3244/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	700,00	0,00
		Item: 1 - CONSERTO. MOTOR DE PARTIDA, MOTO BOMBA INJETAR PARTIDA FRIO, SERVIÇO PARTE ELETRICA, FAROIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3168/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	52,85
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3220/000-2018	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3242/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	271,00	0,00
		Item: 1 - RADIADOR D'ÁGUA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRAC MANG							UN		1,0000
		3 - BRACADEIRA MANGUEIRA FITA							PC		6,0000
		4 - ADITIVO RADIADOR							LT		3,0000
3239/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	60,00	0,00
		Item: 1 - BOTAI CHAVE LUZ						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3171/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	29,43
		Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, PLACA: FNA-3059, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3245/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	300,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GIROFLEX, RELE GIROFLEX, CHAVE LIGAR GIROFLEX, LAMPADAS FAROL 24V, RELE FAROL 24V						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2233/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 2233/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2233/001-2018 - 01	113	08.00.15.452.4.4.90.52.02	34/2018	Pregão Presencial	AOKI LTDA	47.610.100/0005-27	J	0,00	-188.900,00	-188.900,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2233/1-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3257/000-2018	179	08.00.15.452.4.4.90.52.07	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
3257/001-2018	179	08.00.15.452.4.4.90.52.07	34/2018	Pregão Presencial	AOKI LTDA	47.610.100/0005-27	J	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
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
3249/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	339,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,4500
2 - S O S 5/8"' 2TA									UN		2,0000
3241/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	435,00	0,00
Item: 1 - HIDRAULICO 68 BD 20LT								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	3,0000
3256/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMETO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GUILHERME SANTOS DE CAMARGO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO NA CIDADE DE AGUAS DE SÃO PEDRO , CF. CP. A SEREMA ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3268/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	434,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	160,8200
131/006-2018	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
3178/000-2018	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	2.695,01
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 612130215, PAR. 101, CF. GUIA ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3179/000-2018	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	2.726,25
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 612130215, PARC. Nº 102, CF. GUIAS ANEXAS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3263/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR TRAVA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3267/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	35,5700
3264/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE MOTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3166/000-2018	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	23.593,04
Item: 1 - REF. REPASSE A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIMSA, CF. PLANILHA DE CUSTEIO ANEXA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3167/000-2018	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. REPASSE EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, (CIMSA), CF. PLANILHA DE SERVIÇOS ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3261/000-2018	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	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO. TERMINAL								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2 - ARTICULADOR CABO ENGATE DE MARCHAS								PC			1,0000
3265/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	RAFAEL DA SILVA SUMIDA ME	27.017.203/0001-47	J	225,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	3,0000
3266/000-2018	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	1.861,20	0,00	1.861,20	0,00
Item: 1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
Marca: LABOR IMPORT											
3 - MANITOL								FRSC			50,0000
Marca: JP											
2 - FLEET ENEMA								FRSC			20,0000
Marca: JP											
4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML								FRSC			1.000,0000
Marca: EQUIPLEX											
3272/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.240,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	752,9800
2 - GASOLINA								LT			46,3000
3273/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	53,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - METOCLOPRAMIDA INJ 10MG C/ 2ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	200,0000
3271/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	719,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	243,0900
2 - GASOLINA								LT			14,0100
3270/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	130,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,1800
3262/000-2018	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	368,90	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4 - ABRACADEIRA FITA								PC			2,0000
1 - MANGUEIRA AR/AGUA								UN			30,0000
2 - EMENDA. AÇO RETA								UN			1,0000
3 - LUBRIFICANTE								UN			2,0000
3269/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	191,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	70,7800
1012/004-2018	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

Data de Lançamento: 16/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3207/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	171,60
Item: 1 - RODIZIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 88/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3280/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	466,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	179,3200
1113/027-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	230,47	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,4300
1954/003-2018	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
3222/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3288/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	94,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3295/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180883748 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3155/001-2018	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01	45/2018	Pregão Presencial	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Sedan, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.4, flex 142cv; tanque com capacidade de 50 litros; air bags (02 frontais e 02 laterais); direção elétrica/hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: COROLLA GLI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3217/000-2018	5	01.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	07.959.615/0005-12	J	0,00	0,00	0,00	339,00
Item: 1 - TANQUINHO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2736/002-2018	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	346,04	0,00
Item: 1 - SEGURO PREDIAL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,2500
3286/000-2018	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	159,48	0,00	159,48	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. COM WEB SITE, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3292/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	640,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3294/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES JEAN CARLOS SOARES E NICOLAS BONFIM DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA JUCESP EM SÃO PAULO NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3296/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	46.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
3281/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	679,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	261,2700
3210/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	267,45
Item: 6 - PORTA RETRATO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
8 - PINCEL N 20								UN			6,0000
1 - BASE ACRÍLICA								UN			1,0000
9 - PELIC. ADESIVA								MT			1,0000
10 - LIXA MADEIRA								UN			3,0000
2 - PORTA GUARDANAPO								UN			12,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PINCEL N 18							UN		6,0000
		3 - ROLO DE ESPUMA							UN		12,0000
		4 - CAIXA							UN		12,0000
		5 - PORTA CHAVE TABUA DE CARNE							UN		12,0000
3282/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	103,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TECIDO CHITAO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	10,0000
3196/000-2018	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	69,60
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3197/000-2018	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	21,80
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X ARAÇATUBA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3198/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,30
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3203/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3289/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	444,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3215/000-2018	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	2.240,00
	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:***	16,0000
3221/000-2018	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
3208/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
3218/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - CABO COAXIAL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE							UN		18,0000
		2 - CONECTOR BNC COM BORNE							UN		32,0000
		4 - CABO COAXIAL 4MM 100MT							RL		1,0000
3274/000-2018	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	464,88	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML Marca: HIPOLABOR						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
		2 - COLIRIO ANESTESICO Marca: ALLERGAN							UN		1,0000
		1 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL Marca: CIFARMA							FRSC		250,0000
3275/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	1.295,71	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FOSFATO SÓDICO DE PRDNISOLONA 3MG/ML Marca: HIPOLABOR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	250,0000
		2 - OMEPRAZOL 20MG Marca: CIFARMA							CP		9.968,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3276/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.044,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.479,3800
2 - GASOLINA								LT			44,4700
3283/000-2018	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	28,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFATO DE MORFINA Marca: CRISTALIA								*Un.:* CP		*Quantidade:*	50,0000
3195/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONIFACIO	50.857.960/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - PROCEDIMENTO CIRURGICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3201/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3205/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3206/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3211/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	530,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3284/000-2018	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	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3285/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3290/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	682,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3293/000-2018	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 DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3293/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 3293/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3193/000-2018	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	95,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
2493/001-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	32/2018	Pregão Presencial	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	J	0,00	16.300,00	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
3177/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.088,68
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4.747,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3216/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	2.351,36
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5.344,0000
3277/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	879,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	6,6700
1 - ALCOOL								LT			326,7000
3199/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3200/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3291/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	359,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1191/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05	21/2018	Pregão Presencial	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54.826.367/0004-30	J	0,00	0,00	53.982,00	0,00
Item: 4 - MESSA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
1 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP)								UN			105,0000
2 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - MDF/MDP)								UN			105,0000
3 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01								UN			11,0000
3278/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	213,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	81,9800
3287/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	174,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3194/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	296,20
Item: 2 - PROTETOR FACIAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
1 - BOTA.								UN			5,0000
3279/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	273,09	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	20,0100
1 - ALCOOL								LT			70,4400
3204/000-2018	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	200,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3209/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
3223/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONEIR FONSECA DAS NEVES 26295839886	15.061.234/0001-16	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO GALPÃO COMUNITÁRIO SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, N. 25, SANTA LUZIA, SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
3202/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.133,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2018

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Data de Lançamento: 17/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/028-2018	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
3163/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	0,00	0,00	0,00	-30,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AOS SRS. EDNILSON GRACINDO ALVES E EDER FRANK BIZARI, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE NOVAS ROTINAS PARA O E-SOCIAL FASE 1 - CADASTRO DO EMPREGADOR E TABELAS, NO DIA 17/07/2018, NA CIDADE DE ADAMANTINA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3163/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EDNILSON GRACINDO ALVES	091.670.818-78	F	-30,00	0,00	-30,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3163/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3300/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	344.892.918-25	F	3.354,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GESTORA DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIALSRA. VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO E DO PREFEITRO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO EM BRASILIA-DF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3298/000-2018	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	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: Clean								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	200,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								UN			1.500,0000
2 - LENÇOL DESCARTAVEL Marca: Real								RL			50,0000
3297/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3299/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	6,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO CF. EMPENHO Nº 2731, E SEUS CP. ANEXOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3301/000-2018	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 DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
797/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	149,03	0,00	149,03	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/6-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/006-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	1.354,86	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:***	173,7000

Data de Lançamento: 18/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3303/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA MALA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1113/020-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	230,47
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,4300
1113/026-2018	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
2741/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO D.O.U E ESTADÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2839/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	970,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO D.O.U E ESTADÃO DO PREGÃO 22/2018 E 24/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3060/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO D.O.U E ESTADÃO HOMOLOGAÇÃO DO PP 25/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1022/005-2018	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
1516/003-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	1/2018	Dispensa	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - Contratação de serviços de licença de uso de programas de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Saúde.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2736/002-2018	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	346,04
Item: 1 - SEGURO PREDIAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,2500
3098/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	261,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3143/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	8.198,95
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, MÊS 06/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3258/000-2018	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	1,07	1,07
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3065/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	578,35
Item: 2 - CREME DE LEITE 200GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	27,0000
1 - BACON - KG								KG			12,5000
3 - MORTADELA								KG			20,0000
3248/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	835,05	0,00
Item: 3 - PROTETOR SOLAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - TONICO FACIAL								UN			1,0000
6 - PINÇA								UN			4,0000
8 - CILIOS POSTIÇOS								UN			13,0000
9 - DEMAQUILANTE								UN			2,0000
10 - CURVADOR DE CILIOS MACRILAN								UN			2,0000
22 - SOMBRA								UN			1,0000
24 - APONTADOR								UN			2,0000
1 - DESODORANTE CORPORAL								UN			1,0000
4 - COL. EM PO								UN			1,0000
12 - PALETA DE SOMBRA								UN			2,0000
13 - MÁSCARA CÍLIOS								UN			2,0000
16 - PO COMPACTO								UN			3,0000
21 - DUO SOMBRA								UN			2,0000
25 - BRILHO LABIAL								UN			2,0000
26 - DELINEADOR								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	28 - MASCARA CILIOS. INCOLOR								UN		1,0000
	2 - LEITE DE ROSAS								UN		2,0000
	14 - LÁPIS COM APONTADOR								UN		5,0000
	18 - PÓ ILUMINADOR								UN		2,0000
	20 - BLUSH								UN		4,0000
	29 - LAPIS DELINEADOR PARA LABIOS								UN		4,0000
	7 - COLA PARA CILIOS								UN		1,0000
	11 - KIT NAVALHETE PARA SOBRANCELHA								UN		1,0000
	15 - BASE FACIAL								UN		8,0000
	17 - PÓ COMPACTO								UN		5,0000
	19 - PO TRANSLUCIDO								UN		2,0000
	23 - SOMBRA								UN		1,0000
	27 - CANETA DELINEADORA								UN		3,0000
	30 - ESPELHO								UN		13,0000
3118/000-2018	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	127,26
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2821/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00		0,00	320,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2848/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00		0,00	235,92
Item:	3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - FLUIDO DE FREIO								UN		1,0000
	2 - FILTRO DE OLEO								PC		1,0000
	4 - LUBRIFICANTE								UN		4,0000
3250/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	0,00		227,60	0,00
Item:	1 - DEPAKOTE ER							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - ALPRAZOLAM								CX		2,0000
3307/000-2018	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	320,00		0,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
	2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								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
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
3053/000-2018	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	673,10
Item:	1 - AMBROXOL XAROPE ADULTO Marca: CIFARMA							*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	150,0000
	2 - DRAMIN B6 C/ 10ML Marca: TAKEDA								AMP		100,0000
	3 - NEULEPTIL 4% Marca: SANOFI								FRSC		1,0000
3054/000-2018	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	1.008,81
Item:	3 - OMEPRAZOL 20MG Marca: CIFARMA							*Un.:*	CP	*Quantidade:*	9.968,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FOSFATO SÓDICO DE PRDNISOLONA 3MG/ML Marca: HIPOLABOR							FRSC		150,0000
		1 - ATROPINA 0,25 MG C/ 1 ML Marca: ISOFARMA							AMP		30,0000
3084/000-2018	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 T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
3191/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.550,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3251/000-2018	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	230,00	0,00
Item:		1 - APARELHO PRESSÃO PA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3252/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	231,27	0,00
Item:		1 - DIAMICRON MR 60MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - APROZIDE 12,5 MG							UN		1,0000
3253/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	244,84	0,00
Item:		1 - CLEXANE 40MG C/2						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		1,0000
3254/000-2018	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	2.990,67	0,00
Item:		2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FBM FARMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		9 - VASELINA C/ 1000ML Marca: CINORD							FRSC		2,0000
		1 - ABOCATH Nº24 C/ 100UN Marca: TKL							CX		1,0000
		4 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Marca: BIOBASE							UN		100,0000
		8 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML Marca: SANOBIOL							FRSC		500,0000
		3 - AGULHA 20X5,5 P/ INJEÇÃO DESC. C/100 UN Marca: SR							CX		2,0000
		5 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA Marca: MISSNER							UN		100,0000
		6 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA Marca: MISSNER							UN		100,0000
		7 - lLUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS Marca: MEDIX							CX		100,0000
3304/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	4.100,50	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ACETILCISTEINA XAROPE Marca: UNIAO QUIMICA						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
		5 - DRAMIN B6 C/ 1ML Marca: UNIAO QUIMICA							AMP		100,0000
		7 - MEBENDAZOL 20MG/ML Marca: SOBRAL							FRSC		50,0000
		9 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA Marca: PRATI							TB		400,0000
		11 - SALBUTAMOL XAROPE 2MG/ML Marca: PRATI							FRSC		50,0000
		1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 100MG Marca: UNIAO QUIMICA							AMP		100,0000
		3 - BROMOPRIDA GOTAS Marca: PRATI							FRSC		300,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS							FRSC		200,0000
		Marca: MEDQUIMICA									
		10 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR							AMP		200,0000
		Marca: CRISTALIA									
		12 - SIMETICONA GOTAS							FRSC		40,0000
		Marca: NATULAB									
		13 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML							AMP		200,0000
		Marca: HIPOLABOR									
		4 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML							AMP		20,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		6 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML							AMP		400,0000
		Marca: FARMACE									
3305/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	1.799,14	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - TEGRETOL CR 400MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	120,0000
		Marca: NOVARTIS									
		5 - STILNOX 10MG							CP		140,0000
		Marca: SANOFI									
		2 - DRAMIN B6 C/ 10ML							AMP		200,0000
		Marca: TAKEDA									
		1 - COLIRIO ANESTESICO							UN		1,0000
		Marca: ALLERGAN									
		4 - KOMBIGLYZE 5/1000MG							CX		2,0000
		Marca: ASTRA									
3306/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.544,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM)						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		2 - ATENOLOL 100MG							CP		1.000,0000
		Marca: PRATI									
		1 - CIPROFLOXACINO 500MG							CP		2.000,0000
		Marca: PRATI									
		4 - PREDNISONA 20MG							CP		500,0000
		Marca: NEO QUIMICA									
2849/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	328,08
Item:		1 - SEGUNDA REVISÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3214/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:		2 - RECARGA CARTUCHO 662 COLOR XL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - RECARGA DE CARTUCHO 662XL PRETO							UN		2,0000
3302/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FUNILARIA E PINTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2856/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	5.488,90
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: SANTA ISABEL									
		8 - MUSCULO BOVINO							KG		50,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		10 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		100,0000
		Marca: NUTRIBEM									
		2 - ARROZ TIPO 1							FD		20,0000
		Marca: CASABELLA									
		3 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		100,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		9 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
		Marca: BISPO									
		5 - FEIJÃO - 1 KG							KG		50,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: GAMADINHO									
		4 - FARINHA DE TRIGO							KG		20,0000
		Marca: VITORIOSA									
		6 - FIGADO BOVINO							KG		35,0000
		Marca: SÃO JOAO									
		7 - FUBA KG							KG		10,0000
		Marca: SINHA									
2869/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	508,44
		Item: 2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: BONOLAT									
		1 - FERMENTO BIOLÓGICO							KG		0,5000
		Marca: ITAIQUARA									
2870/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.192,50
		Item: 4 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		Marca: NUTRIBEM									
		2 - FEIJÃO - 1 KG							KG		50,0000
		Marca: GAMADINHO									
		3 - FUBA KG							KG		16,0000
		Marca: SINHA									
		1 - FARINHA DE TRIGO							KG		20,0000
		Marca: VITORIOSA									
2871/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	159,30
		Item: 2 - TEMPERO COMPLETO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: KININO									
		1 - CREME DE LEITE C/ 200GR							CX		13,0000
		Marca: LIDER									
2874/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	942,50
		Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: GAMADINHO									
		2 - MUSCULO BOVINO							KG		50,0000
		Marca: SÃO JOAO									
3047/000-2018	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	106,39
		Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0700
		Marca: FRIBOI									
934/002-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	5.818,27
		Item: 3 - PILHA PARA RELOGIO AA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		Marca: ELGIN									
		6 - TINTA GUACHE C/ 06							CX		20,0000
		Marca: MARIPEL									
		7 - COLA BRANCA - 40GR							UN		50,0000
		Marca: MARIPEL									
		14 - FITA LARGA TRANSPARENTE							UN		20,0000
		Marca: FITIPEL									
		15 - ARQUIVO MORTO POLIONDA							UN		40,0000
		Marca: SÃO CARLOS									
		1 - CARTOLINA							UN		200,0000
		Marca: GORDINHO									
		2 - CANETA PARA CD							UN		6,0000
		Marca: MARIPEL									
		10 - PAPEL CARTAO (VARIAS CORES)							UN		190,0000
		Marca: VMP									
		12 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER							UN		200,0000
		Marca: MAKE+									
		17 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		53,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: FORONI									
		18 - BORRACHA 40							CX		7,0000
		Marca: MERCURI									
		4 - PILHA PARA CONTROLE AR CONDICIONADO							UN		10,0000
		Marca: ELGIN									
		5 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS							CX		10,0000
		Marca: SIMPRA									
		9 - PINCEL ATÔMICO							UN		72,0000
		Marca: MARIPEL									
		11 - E.V.A. VARIAS CORES LISO							UN		85,0000
		Marca: MAKE+									
		8 - CANETA ESFEROGRÁFICA							CX		2,0000
		Marca: COMPACTOR									
		13 - SAQUINHOS TRANSPARENTE (PLASTICO) TAMANHO MEDIO							UN		600,0000
		Marca: ACP									
		16 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		10,0000
		Marca: MARIPEL									
3062/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	49,90
Item:		1 - CATCHUP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MOSTARDA							UN		1,0000
		3 - SACO PAPEL MONO							PCT		1,0000
3119/000-2018	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	221,16
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
935/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	7.651,60
Item:		20 - PINCEL ATOMICO GRANDE PONTA GROSSA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		Marca: MARIPEL									
		6 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 40FLS							UN		30,0000
		Marca: FORONI									
		11 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		13 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES							UN		519,0000
		Marca: MAKE+									
		16 - GIZ COLORIDO CX PEQUENA							UN		5,0000
		Marca: CALAC									
		17 - PAPEL SULFITE A4							CX		2,0000
		Marca: SIMPRA									
		19 - TNT COLORIDO GRANDE							RL		5,0000
		Marca: VMP									
		4 - LAPIS COLORIDO GR C/ 12							CX		60,0000
		Marca: FABBER									
		7 - COLA BRANCA - 40GR							UN		30,0000
		Marca: MARIPEL									
		9 - TINTA GUACHE 15ML C/ 06 CORES							CX		50,0000
		Marca: MARIPEL									
		12 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		150,0000
		Marca: MAKE+									
		14 - PAPEL SULFITE OF 09 CX COM 10 RESMA							CX		6,0000
		Marca: SIMPRA									
		1 - CARTOLINA							UN		700,0000
		Marca: GORDINHO									
		2 - CANETA PARA CD							UN		4,0000
		Marca: MARIPEL									
		3 - BORRACHA 40							CX		6,0000
		Marca: MERCURI									
		5 - ALMOFADA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: CARBEX									
		8 - FITA ADESIVA LARGA							UN		40,0000
		Marca: FITIPEL									

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - CANETA ESFEROGRÁFICA Marca: COMPACTOR							CX		5,0000
		15 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA Marca: SERTIC							UN		4,0000
		18 - SAQUINHOS TRANSPARENTES 25 CM X 30CM Marca: ACP							UN		600,0000
3066/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	116,60
Item:	2 - FARINHA DE MANDIOCA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
	3 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		20,0000
	1 - CREME DE LEITE 200GR								CX		14,0000
3121/000-2018	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	89,82
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2863/000-2018	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	65,00
Item:	1 - CALIBRE DE FOLGA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3044/000-2018	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	110,18
Item:	1 - CORREIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3045/000-2018	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	314,70
Item:	1 - CONECTOR JOELHO DE AÇO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3192/000-2018	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	3.550,00
Item:	1 - DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
3212/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item:	1 - FILTRO DE AR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - FILTRO DE AR								PC		1,0000
3213/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - CHAVEIRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
3123/000-2018	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	650,26
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3249/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	339,63	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,4500
	2 - S O S 5/8"' 2TA								UN		2,0000
3219/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	288,00
Item:	1 - BOLA DE VOLEI							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000

Data de Lançamento: 19/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
39/006-2018	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	224,21	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,4500
3314/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3317/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	100,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3318/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	51,50	0,00	51,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3319/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	66,50	0,00	66,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 06/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3320/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	455,90	0,00	455,90	0,00
Item: 4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								UN			1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.505-6 = 4877								UN			1,0000
3321/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	300,70	0,00	300,70	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3308/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	457,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3307/000-2018	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	320,00	0,00
Item: 2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								M3			10,0000
3316/000-2018	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3309/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	3.134,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABOCATH Nº 14 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABOCATH Nº 16 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								CX			1,0000
8 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G Marca: ADLIN								UN			50,0000
6 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR Marca: NEVOA								UN			30,0000
12 - LUVA ESTERIL Nº7.0 Marca: MAX								UN			500,0000
13 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL Marca: ADLIN								UN			200,0000
14 - SCALP Nº 27G Marca: CIRU								UN			50,0000
16 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								UN			1.000,0000
18 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								UN			1.000,0000
3 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN Marca: DESCARPACK								CX			25,0000
5 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK								CX			40,0000
7 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR Marca: CIRU								UN			1.000,0000
11 - LUVA ESTERIL Nº7,5 Marca: MAX								UN			500,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - SCALP Nº25G Marca: CIRU							UN		50,0000
		17 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
		19 - TERMOMETRO CLINICO OVAL Marca: ELAN							UN		9,0000
		4 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK							CX		25,0000
		9 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M Marca: ADLIN							UN		150,0000
		10 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML Marca: ADLIN							FRSC		2,0000
3310/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	3,74	0,00	3,74	0,00
Item:		1 - FENTANIL Marca: UNIAO QUIMICA						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	3,0000
3311/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
3312/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	88,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TALA IMOBILIZADORA M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - TALA IMOBILIZADORA G							UN		1,0000
3315/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	124,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECCAO DE CHAVE YALE E CHAVE GORGE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3313/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	263,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FITA REFLET. PARA/CHOQ VERM/PRATA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FITA REFLET. LATERAL VERM/PRATA							PC		30,0000
3322/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMETO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GUILHERME SANTOS DE CAMARGO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO NA CIDADE DE AGUAS DE SÃO PEDRO , CF. CP. A SEREMA ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 20/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/021-2018	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
3326/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE PREST D ESERVIÇO EM PUBLICAÇAO NO D.O.U E ESTADÃO DOS PREGOES PRESENCIAL 27/2018 E 36/2018 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3327/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	82,94	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180891253, CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3079/000-2018	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
39/006-2018	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	224,21
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4500

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 102/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3259/000-2018	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	750,71	750,71
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - S/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3240/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 2 - ELEMENTO FILTRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - FILTRO DE OLEO								PC			2,0000
3324/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	96,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA. INTERCAMBIADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - TUBO.								PC			1,0000
3 - JUNTA RADIADOR OLEO								PC			2,0000
3329/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	87,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	0,5000
3248/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	07.222.118/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	835,05
Item: 2 - LEITE DE ROSAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - TONICO FACIAL								UN			1,0000
6 - PINÇA								UN			4,0000
9 - DEMAQUILANTE								UN			2,0000
10 - CURVADOR DE CILIOS MACRILAN								UN			2,0000
11 - KIT NAVALHETE PARA SOBRANCELHA								UN			1,0000
14 - LÁPIS COM APONTADOR								UN			5,0000
18 - PÓ ILUMINADOR								UN			2,0000
22 - SOMBRA								UN			1,0000
24 - APONTADOR								UN			2,0000
29 - LAPIS DELINEADOR PARA LABIOS								UN			4,0000
1 - DESODORANTE CORPORAL								UN			1,0000
12 - PALETA DE SOMBRA								UN			2,0000
15 - BASE FACIAL								UN			8,0000
17 - PÓ COMPACTO								UN			5,0000
19 - PO TRANSLUCIDO								UN			2,0000
23 - SOMBRA								UN			1,0000
26 - DELINEADOR								UN			2,0000
27 - CANETA DELINEADORA								UN			3,0000
28 - MASCARA CILIOS. INCOLOR								UN			1,0000
30 - ESPELHO								UN			13,0000
4 - COL. EM PO								UN			1,0000
7 - COLA PARA CILIOS								UN			1,0000
8 - CILIOS POSTIÇOS								UN			13,0000
21 - DUO SOMBRA								UN			2,0000
25 - BRILHO LABIAL								UN			2,0000
3 - PROTETOR SOLAR								UN			2,0000
13 - MÁSCARA CÍLIOS								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - PO COMPACTO							UN		3,0000
		20 - BLUSH							UN		4,0000
3246/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		2 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
3330/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TORNO. CAMPANDA						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3238/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	352,00
Item:		2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO						*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	1,0000
		1 - AMORTECEDOR TRASEIRO							PC		2,0000
3250/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	227,60
Item:		1 - DEPAKOTE ER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - ALPRAZOLAM							CX		2,0000
3088/000-2018	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	143,00
Item:		1 - ESPIRONOLACTONA Marca: ASPEN						*Un.:*	CP	*Quantidade:*	1.000,0000
3102/000-2018	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	232,40
Item:		1 - NEULEPTIL 4% Marca: SANOFI						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	14,0000
3251/000-2018	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	230,00
Item:		1 - APARELHO PRESSÃO PA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3252/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	231,27
Item:		1 - DIAMICRON MR 60MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - APROZIDE 12,5 MG							UN		1,0000
3253/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	244,84
Item:		1 - CLEXANE 40MG C/2						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LANTUS SOLOSTAR							FRSC		1,0000
3244/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:		1 - CONSERTO. MOTOR DE PARTIDA, MOTO BOMBA INJETAR PARTIDA FRIO, SERVIÇO PARTE ELETRICA, FAROIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3325/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3242/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	271,00
Item:		2 - ABRAC MANG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - ADITIVO RADIADOR							LT		3,0000
		3 - BRACADEIRA MANGUEIRA FITA							PC		6,0000
		1 - RADIADOR D'ÁGUA							PC		1,0000
3331/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	432,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3239/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - BOTAI CHAVE LUZ								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3323/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO EIRELI ME	16.996.466/0001-29	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3328/000-2018	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	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3223/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONEIR FONSECA DAS NEVES 26295839886	15.061.234/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - PINTURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO GALPÃO COMUNITÁRIO SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, N. 25, SANTA LUZIA, SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
3245/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	22.363.209/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GIROFLEX, RELE GIROFLEX, CHAVE LIGAR GIROFLEX, LAMPADAS FAROL 24V, RELE FAROL 24V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3241/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	435,00
Item: 1 - HIDRAULICO 68 BD 20LT								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 3,0000	
3313/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	263,80	0,00
Item: 2 - FITA REFLET. LATERAL VERM/PRATA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 30,0000	
1 - FITA REFLET. PARA/CHOQ VERM/PRATA								PC			2,0000
3256/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMETO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GUILHERME SANTOS DE CAMARGO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO NA CIDADE DE AGUAS DE SÃO PEDRO , CF. CP. A SEREMA ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 23/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3268/000-2018	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	434,05	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 160,8200	
3280/000-2018	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	466,06	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 179,3200	
1113/027-2018	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	
1954/003-2018	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	
3345/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	24,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FNK-8791 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3260/000-2018	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	117,01	117,01
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3263/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MOTOR TRAVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3267/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	96,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

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:*** 35,5700	
3281/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	679,04	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 261,2700	
3282/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	103,55	0,00
Item: 1 - TECIDO CHITAO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 10,0000	
3264/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3346/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	24,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FNY-4087 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3337/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. NOGAROTO & CIA LTDA	10.844.469/0001-60	J	962,72	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - VERSA 40MG 2 SERINGAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
6 - NEBIVOLOL								UN			1,0000
7 - ACERTIL								CX			1,0000
8 - HUMALOG								UN			5,0000
9 - ENSURE PÓ								UN			2,0000
2 - TIBOLONA								UN			2,0000
3 - PREDSIM								UN			1,0000
4 - PYLORIPAC								UN			1,0000
1 - ALBENDAZOL								UN			5,0000
3261/000-2018	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	99,00	0,00
Item: 2 - ARTICULADOR CABO ENGATE DE MARCHAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - REPARO. TERMINAL								JG			1,0000
3265/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	RAFAEL DA SILVA SUMIDA ME	27.017.203/0001-47	J	0,00	0,00	225,45	0,00
Item: 1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 3,0000	
3272/000-2018	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	2.240,60	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 752,9800	
2 - GASOLINA								LT			46,3000
3273/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	64.815.897/0001-94	J	0,00	0,00	53,60	0,00
Item: 1 - METOCLOPRAMIDA INJ 10MG C/ 2ML								***Un.:*** AMP		***Quantidade:*** 200,0000	
3274/000-2018	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	464,88	0,00
Item: 1 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL Marca: CIFARMA								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 250,0000	
3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML Marca: HIPOLABOR								AMP			100,0000
2 - COLIRIO ANESTESICO Marca: ALLERGAN								UN			1,0000
3275/000-2018	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	1.295,71	0,00
Item: 2 - OMEPRAZOL 20MG Marca: CIFARMA								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 9.968,0000	
1 - FOSFATO SÓDICO DE PRDNISOLONA 3MG/ML								FRSC			250,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: HIPOLABOR									
3276/000-2018	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	4.044,97	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.479,3800
	2 - GASOLINA								LT		44,4700
3283/000-2018	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	28,50	0,00
Item:	1 - SULFATO DE MORFINA Marca: CRISTALIA							*Un.:*	CP	*Quantidade:*	50,0000
3332/000-2018	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	966,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: THEOTO							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	50,0000
	3 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT								UN		2,0000
	4 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA								FRSC		2,0000
	2 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M Marca: JM								UN		1.500,0000
	5 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA Marca: EXACTA								CX		10,0000
3333/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	907,24	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - PARACETAMOL/ TRAMADOL/ MELOXICAM/ FAMOTIDINA/							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	10 - BOSWELLIA/ FAMOTIDINA/ UCII/ TENOXICAM/ TIZANIDINE/ RIBOFLAVINA/								UN		1,0000
	11 - ESOMEPRAZOL								UN		2,0000
	14 - ENALAPRIL								CX		1,0000
	16 - CODEINA/ DULOXETINA/ UCII/ GABAPENTINA/BOSWELLIA/ FAMOTIDINA/ TENOXICAM								UN		1,0000
	3 - CITRATO DE CALCIO/ VITAMINA D								UN		1,0000
	5 - UNCARIA/ VIT. B/ ARGININA/ RUTINA UCII/ FAMOTIDINA/ BOSWELLA								UN		1,0000
	9 - AMITRIPTILINA/ INDOMENTACINA/ CODEINA/ FAMOTIDINA/ PARACETAMOL								UN		1,0000
	13 - CARBONATO DE CALCIO 500MG								UN		1,0000
	15 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ ARGININA HCL VIT.B1/ TIZANIDINE/ ACECLOFENACO/BOSWELLIA								UN		1,0000
	17 - ALENDRONATO DE SODIO								UN		1,0000
	1 - COLAGENO HIDROLISADO								UN		1,0000
	6 - VIT. B12/ BOSWELAA/ TENOXICAM/ UCII/ FAMOTIDINA/								UN		1,0000
	7 - DIACERINA								UN		1,0000
	8 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG								UN		1,0000
	12 - MELOXICAM/ DEFLAZOCORTE/ DIACEREINA/CICLOBENZAPRINA/ FAMOTIDINA								UN		1,0000
	2 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG								UN		1,0000
3284/000-2018	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	970,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3334/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI EPP	30.090.289/0001-48	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3335/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3338/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERV. ASSIST. TECNICA REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO - REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO VIA ACESSO REMOTO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3339/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	303.314.788-70	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. SILVIA BARBOSA ZUCHHINI E SRA. JANAINA QUESSA DE SOUZA PARA PARTICIPAREM DO XXVI CONGRESSO DA SOCIEDADE DE HIPERTENSÃO DE 08 A 11 DE AGOSTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SÃO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3347/000-2018	61	06.00.10.302.4.4.90.51.05	17/2018	Tomada de Preço Obras	TORRE FORTE ARAÇATUBA CONSTRUTORA LTDA	09.526.242/0001-98	J	277.551,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa por empreitada global para execução de Reforma, conforme Memorial descritivo anexo à este Edital, referente ao Programa e Requalificação de Unidade Básica de Saúde celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Santopolis do Aguapeí.								*Un.:*	%	*Quantidade:*	100,0000
2686/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	44/2018	Pregão Presencial	T B MORETTI BOSSADA	24.140.768/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Nobreak novo com potencia nominal de 1,2 KVA, potencia real mínima de 600W, tensão entrada 115/127/220 VOLTS em corrente alternada com comutação automática, alarmes audiovisuais, bateria interna selada, autonomia a plena carga mínima de 15 minutos considerando o consumo de 240 WATS, mínimo 06 tomadas de saída, garantia de 12 meses. Marca: RAGTECH								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - Computador portátil (Notebook) novo com processador mínimo INTEL CORE 15 ou AMD A10 ou similar, 01 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROOM, memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600x900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições com o padrão ABNT, mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados, ótico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e Wifi padrão IEEE 802.114/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 Bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06(seis) células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou Display PORT e 01 (uma) VGA, leitor de cartão de memoria, Webcam Full HD (1080P), acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, garantia de 12 meses. Marca: ACER									UN		2,0000
3348/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	60/2018	Pregão Presencial	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	242.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, fabricação e modelo 2018, adaptado para o transporte de passageiro com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção de acordo com a resolução do CONTRAN 316/09 motor mínimo 150cv e torque de 450 NM (kgf.m), injeção eletrônica, mínimo 5 marchas a frente e 1 ré, direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fabrica; com capacidade mínima para 20 (já incluso 01 cadeirante mais motorista), ar condicionado, sistema de TV com Kit multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para o motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; Diesel S10; freio a ar com ABS; poltronas executivas; ar condicionado; tanque de combustível com capacidade mínima para 90 litros; reservatório de Arla 32 com capacidade mínima para 16 litros; rodas 6,00X17,5; dimensão dos pneus 215/75R; Cor branca ou prata; farol de neblina; cortinas; suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; que venha totalmente adequado aos padrões exigidos pelo DETRAN, provido de todos os equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo com o CNT. Marca: MARCOPOLO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3277/000-2018	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	879,10	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	326,7000
2 - GASOLINA									LT		6,6700
3271/000-2018	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	719,13	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	14,0100
1 - ALCOOL									LT		243,0900
3164/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JCF SANTOS ME	06.083.803/0001-33	J	0,00	0,00	2.682,50	0,00
Item: 1 - REF. PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR SEGUNDO A BNCC, APLICAÇÃO DE MINICURSO A 30 PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E 05 GESTORES, NO DIA 30/07/2018, NA CIDADE DE BILAC/SP, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3342/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1191/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05	21/2018	Pregão Presencial	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	54.826.367/0004-30	J	0,00	0,00	0,00	53.982,00
Item: 1 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP)								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	105,0000
2 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - MDF/MDP)									UN		105,0000
3 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01									UN		11,0000
4 - MESSA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02									UN		3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3278/000-2018	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	213,06	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	81,9800
3270/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	130,04	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	48,1800
3340/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	464,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3262/000-2018	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	368,90	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA AR/AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - EMENDA. AÇO RETA								UN			1,0000
3 - LUBRIFICANTE								UN			2,0000
5 - ABRACADEIRA								PC			2,0000
4 - ABRACADEIRA FITA								PC			2,0000
3269/000-2018	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	191,03	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	70,7800
3279/000-2018	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	273,09	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	70,4400
2 - GASOLINA								LT			20,0100
3336/000-2018	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	465,81	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - GRAFITE LUBRIFCANTE								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,0000
1 - CORRENTE 5,00MM								KG			2,0000
3 - PORCA								UN			6,0000
5 - GRAXA STIHL TUBO GERAL								UN			4,0000
4 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								PC			6,0000
2 - CADEADO								UN			2,0000
6 - FILTRO ADICIONAL								PC			8,0000
1012/004-2018	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
3343/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	455,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3344/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3256/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	0,00	0,00	0,00	-300,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMETO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GUILHERME SANTOS DE CAMARGO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO NA CIDADE DE AGUAS DE SÃO PEDRO , CF. CP. A SEREMA ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3256/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3256/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3341/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	70,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2926/000-2017 - 01	5001	RP	31/2017	Pregão Presencial	VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	27.675.543/0001-65	J	-5.212,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2926/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3277/000-2017 - 01	5001	RP	33/2017	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	-744,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3277/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3268/000-2018	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	434,05
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	160,8200
3280/000-2018	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	466,06
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	179,3200
3303/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA MALA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3352/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MEIA LUZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1 - LAMPADA H-7								PC			1,0000
3 - LAMPADA 2 POLO								UN			2,0000
1113/028-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	184,38	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,3400
1954/003-2018	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
3288/000-2018	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	94,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3295/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	82,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180883748 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3183/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.544,66	0,00	0,00
Item: 7 - ELASTICO PARA DINHEIRO. 01KG								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	4,0000
Marca: FULGOR											
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM								PCT			6,0000
Marca: JOCAR OFFICE											
4 - DVD VIRGEM								UN			10,0000
Marca: ELGIN											
1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G								UN			50,0000
Marca: FORONI											
2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS								CX			10,0000
Marca: RINO											
5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO								UN			10,0000
Marca: ACP											
6 - PEN DRIVE 4GB								UN			3,0000
Marca: MULTILASER											
3286/000-2018	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	159,48
Item: 1 - REF. PAGTO DE PREST. SERV. COM WEB SITE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3292/000-2018	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	640,02	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3294/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES JEAN CARLOS SOARES E NICOLAS BONFIM DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA JUCESP EM SÃO PAULO NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3314/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3317/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3318/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	51,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3319/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	66,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 06/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3320/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	455,90
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.505-6 = 4877								UN			1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
3321/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	300,70
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 06/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3267/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	35,5700
3281/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	679,04
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	261,2700
3324/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	96,12	0,00
Item: 1 - JUNTA. INTERCAMBIADOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - TUBO.								PC			1,0000
3 - JUNTA RADIADOR OLEO								PC			2,0000
3350/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	60.770.591/0001-08	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATRACA DE FREIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3356/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	1.000,47	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			3,0000
7 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE								CX			1,0000
8 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP								UN			25,0000
9 - PASTA POLIONDA 4.0 Marca: POLIBRAS								UN			3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		2,0000
		Marca: MARIPEL									
		3 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50							CX		1,0000
		Marca: BIC									
		1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS							CX		3,0000
		Marca: RINO									
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL PRETA CX COM 50							CX		1,0000
		Marca: BIC									
3356/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	664,57	0,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		Marca: RINO									
		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		1,0000
		Marca: BIC									
		5 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		2,0000
		Marca: MARIPEL									
		7 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		25,0000
		Marca: ACP									
		4 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		3,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		6 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		8 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		3,0000
		Marca: POLIBRAS									
		3 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50							CX		1,0000
		Marca: BIC									
3282/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	103,55
		Item: 1 - TECIDO CHITAO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	10,0000
3289/000-2018	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	444,59	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3182/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	3.702,60	0,00	0,00
		Item: 2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	11,0000
		Marca: RINO									
		3 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		26,0000
		Marca: RADEX									
		8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		5,0000
		Marca: MARIPEL									
		10 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		12,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G							UN		130,0000
		Marca: FORONI									
		6 - CADERNO C/ DURA GRANDE COM 48FLS							UN		2,0000
		Marca: FORONI									
		7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		11 - MOLHA DEDO CREME							UN		10,0000
		Marca: KAZ									
		13 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		Marca: MULTILASER									
		15 - TINTA PARA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: RADEX									
		16 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		20,0000
		Marca: POLIBRAS									
		18 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
		19 - TINTA PARA CARIMBO PRETO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		3,0000
		Marca: BIC									

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		10,0000
		Marca: TLIBRA									
		12 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		20,0000
		Marca: ACP									
		17 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS							CX		2,0000
		Marca: ALLFORM									
		9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		5,0000
		Marca: MARIPEL									
		14 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS							UN		3,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
3308/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	457,00	0,00
	Item:	1 - AMORTECEDOR TRASEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3316/000-2018	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	80,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3261/000-2018	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	99,00
	Item:	2 - ARTICULADOR CABO ENGATE DE MARCHAS						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - REPARO. TERMINAL							JG		1,0000
3272/000-2018	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	2.240,60
	Item:	2 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	46,3000
		1 - ALCOOL							LT		752,9800
3276/000-2018	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	4.044,97
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.479,3800
		2 - GASOLINA							LT		44,4700
3298/000-2018	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	5.600,00	0,00
	Item:	2 - LENÇOL DESCARTAVEL						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	50,0000
		Marca: Real									
		3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA							UN		1.500,0000
		Marca: BD									
		1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN							PCT		200,0000
		Marca: Clean									
3304/000-2018	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	4.100,50	0,00
	Item:	2 - ACETILCISTEINA XAROPE						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	100,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		6 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML							AMP		400,0000
		Marca: FARMACE									
		10 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR							AMP		200,0000
		Marca: CRISTALIA									
		12 - SIMETICONA GOTAS							FRSC		40,0000
		Marca: NATULAB									
		4 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML							AMP		20,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		8 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS							FRSC		200,0000
		Marca: MEDQUIMICA									
		1 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 100MG							AMP		100,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		3 - BROMOPRIDA GOTAS							FRSC		300,0000
		Marca: PRATI									
		7 - MEBENDAZOL 20MG/ML							FRSC		50,0000
		Marca: SOBRAL									
		9 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA							TB		400,0000
		Marca: PRATI									

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - DRAMIN B6 C/ 1ML							AMP		100,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
		11 - SALBUTAMOL XAROPE 2MG/ML							FRSC		50,0000
		Marca: PRATI									
		13 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML							AMP		200,0000
		Marca: HIPOLABOR									
3305/000-2018	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	1.799,14	0,00
		Item: 2 - DRAMIN B6 C/ 10ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
		Marca: TAKEDA									
		3 - TEGRETOL CR 400MG							CP		120,0000
		Marca: NOVARTIS									
		5 - STILNOX 10MG							CP		140,0000
		Marca: SANOFI									
		1 - COLIRIO ANESTESICO							UN		1,0000
		Marca: ALLERGAN									
		4 - KOMBIGLYZE 5/1000MG							CX		2,0000
		Marca: ASTRA									
3306/000-2018	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	1.544,00	0,00
		Item: 4 - PREDNISONA 20MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	500,0000
		Marca: NEO QUIMICA									
		1 - CIPROFLOXACINO 500MG							CP		2.000,0000
		Marca: PRATI									
		2 - ATENOLOL 100MG							CP		1.000,0000
		Marca: PRATI									
		3 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM)							AMP		200,0000
		Marca: UNIAO QUIMICA									
3309/000-2018	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	3.134,84	0,00
		Item: 1 - ABOCATH Nº 14 C/ 100 UNIDADES						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: POLYON									
		8 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G							UN		50,0000
		Marca: ADLIN									
		6 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR							UN		30,0000
		Marca: NEVOA									
		9 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M							UN		150,0000
		Marca: ADLIN									
		12 - LUVA ESTERIL Nº7.0							UN		500,0000
		Marca: MAX									
		13 - PINÇA CHERRON DESCARTAVEL							UN		200,0000
		Marca: ADLIN									
		14 - SCALP Nº 27G							UN		50,0000
		Marca: CIRU									
		2 - ABOCATH Nº 16 C/ 100 UNIDADES							CX		1,0000
		Marca: POLYON									
		3 - AGULHA 25X7 P/ INJEÇÃO DESC C/ 100UN							CX		25,0000
		Marca: DESCARPACK									
		5 - AGULHA 40X12 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		40,0000
		Marca: DESCARPACK									
		7 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR							UN		1.000,0000
		Marca: CIRU									
		11 - LUVA ESTERIL Nº7,5							UN		500,0000
		Marca: MAX									
		15 - SCALP Nº25G							UN		50,0000
		Marca: CIRU									
		17 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA							UN		1.000,0000
		Marca: DESCARPACK									
		19 - TERMOMETRO CLINICO OVAL							UN		9,0000
		Marca: ELAN									
		4 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN							CX		25,0000
		Marca: DESCARPACK									

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - FIXADOR CITOPATOLOGICO 100 ML Marca: ADLIN							FRSC		2,0000
		16 - SERINGA 10ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
		18 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
3311/000-2018	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	700,00	0,00
	Item:	1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
3312/000-2018	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	88,00	0,00
	Item:	1 - TALA IMOBILIZADORA M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - TALA IMOBILIZADORA G							UN		1,0000
3353/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	30,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LAMPADA FAROL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3360/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DISCO SEMANAL 180						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
3349/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
3351/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES OCULOS							UN		2,0000
3284/000-2018	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	970,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3285/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3290/000-2018	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	682,03	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3297/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA MÉDICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3299/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	6,27	6,27
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO CF. EMPENHO Nº 2731, E SEUS CP. ANEXOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3301/000-2018	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 DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3315/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	124,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECCAO DE CHAVE YALE E CHAVE GORGE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3302/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item:	1 - FUNILARIA E PINTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3325/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	280,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2493/001-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	32/2018	Pregão Presencial	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	J	0,00	0,00	16.300,00	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
3181/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.278,60	0,00	0,00
Item: 3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	26,0000
6 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER Marca: VMP								UN			50,0000
11 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE								CX			3,0000
5 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50 Marca: BIC								CX			1,0000
9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA Marca: MARIPEL								UN			10,0000
13 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER								UN			2,0000
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC								CX			2,0000
7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			5,0000
8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL								UN			10,0000
10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA Marca: MARIPEL								UN			10,0000
14 - PASTA POLIONDA 4.0 Marca: POLIBRAS								UN			10,0000
1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								UN			40,0000
2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								CX			6,0000
12 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP								UN			30,0000
3277/000-2018	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	879,10
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	326,7000
2 - GASOLINA								LT			6,6700
3354/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3271/000-2018	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	719,13
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	14,0100
1 - ALCOOL								LT			243,0900
3220/000-2018	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	455,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3291/000-2018	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	359,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3180/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.182,70	0,00	0,00
Item: 3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
4 - CADERNO CAPA DURA - PEQUENO C/ 48 FLS								UN			3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: FORONI									
		10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		11 - DVD VIRGEM							UN		25,0000
		Marca: ELGIN									
		1 - PAPEL A4 C/ 10 RESMAS							CX		6,0000
		Marca: RINO									
		8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		13 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		40,0000
		Marca: ACP									
		16 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		20,0000
		Marca: POLIBRAS									
		5 - CADERNO C/ DURA GRANDE COM 48FLS							UN		3,0000
		Marca: FORONI									
		7 - CANETA PARA TECIDO. PRETA/AZUL/VERMELHO							UN		6,0000
		Marca: ACRILEX									
		9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		15 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS							UN		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		2 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G							UN		100,0000
		Marca: FORONI									
		6 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		12,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		12 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		5,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		14 - PEN DRIVE 4GB							UN		3,0000
		Marca: MULTILASER									
3278/000-2018	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	213,06
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	81,9800
3270/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	130,04
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	48,1800
3287/000-2018	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	174,28	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3269/000-2018	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	191,03
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	70,7800
3279/000-2018	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	273,09
Item:		2 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	20,0100
		1 - ALCOOL							LT		70,4400
3323/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO EIRELI ME	16.996.466/0001-29	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:		1 - BATERIA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3355/000-2018	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	3.034,50	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - CIMENTO 50 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0000
		13 - FITA VEDA ROSCA							UN		2,0000
		15 - COLA PVC							UN		1,0000
		17 - COTOVELO 40MM ESGOTO							UN		2,0000
		1 - SIFAO SANFONADO							PC		10,0000
		2 - MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		25,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 117/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - TUBO SOLDAVEL 3/4							BR		11,0000
		7 - COTOVELO							UN		30,0000
		9 - CAL PINTURA 8KG							PC		9,0000
		12 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM							UN		2,0000
		18 - TE P/ ESG 100MM							PC		1,0000
		20 - COTOVELO 100MM							UN		3,0000
		4 - TELHA							PC		3,0000
		5 - CAL HIDRATADA							SC		30,0000
		8 - TRELIÇA 6 MTS							PC		2,0000
		10 - ARAME RECOZIDO TORCIDO							KG		3,0000
		11 - LINHA DE PREDEIRO							UN		2,0000
		14 - DESEMPENADEIRA PLAST							UN		2,0000
		16 - TUBO DE ESGOTO							PC		2,0000
		19 - TUBO DE ESGOTO 100MM							UN		3,0000
3361/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	4.188,83	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - METRO CANO SOLD 25MM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
		2 - PARAFUSO PHILIPS 5,0*50							UN		63,0000
		14 - PA QUADRADA TRAMONTINA S/ CABO							PC		2,0000
		15 - MASSA ACRILICA							PC		1,0000
		24 - ARAME RECOZIDO							KG		1,0000
		28 - UNIAO POLIET INTER 3/4							PC		4,0000
		37 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		2,0000
		44 - REJUNTE LIGA 1KG							SC		1,0000
		45 - BACIA RED BRANCA							UN		1,0000
		57 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 3/4"							PC		1,0000
		58 - CADEADO 35MM							UN		1,0000
		64 - COLA SILICONE 50GR							UN		2,0000
		65 - BUCHA RED SOCK 3/4*1/2							PC		1,0000
		66 - CORDA 6MM							MT		25,0000
		67 - TORNEIRA KELLY C59							UN		2,0000
		70 - ARALDITE 10 MIN							PC		1,0000
		71 - PLACA PETRA 4*2 MODULAR P/1 MOD							UN		1,0000
		72 - CABO FLEXÍVEL							MT		4,0000
		88 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
		92 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL							UN		2,0000
		93 - VASELINA							UN		1,0000
		99 - ARAME RECOZIDO TORCIDO							KG		4,0000
		101 - PLACA PETRA 4*2							PC		7,0000
		107 - ARRUELA LISA 5/16							PC		6,0000
		116 - CIMENTO 50 KG							UN		5,0000
		118 - CABO FLEX 2,5MM							UN		15,9000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		120 - CANALETA PARA FIO BEGE 10MM							UN		4,0000
		125 - NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		3,0000
		128 - TORNEIRA JARDIM 3/4							UN		1,0000
		131 - JOGO CHAVE 10 PCS							UN		1,0000
		132 - MASSA CORRIDA 3600							UN		2,0000
		133 - PROLONGADOR P/ ROLO PINTURA							UN		1,0000
		135 - GESSO COLA BEM 1KG							UN		3,0000
		142 - DISCO 4							UN		6,0000
		143 - BUCHA FIXACAO N10							UN		10,0000
		152 - MOD PETRA TOM 20A							UN		1,0000
		153 - TRILHO PARA DISJUNTOR							MT		3,0000
		154 - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A							UN		1,0000
		160 - TORNEIRA PIA							UN		1,0000
		168 - TINTA PISO GRAFFTEX							PC		2,0000
		171 - CATALIZADOR							PC		3,0000
		173 - CONECTOR PARA HASTE							PC		1,0000
		176 - VASSOURA GARI							UN		2,0000
		178 - CABO.							MT		1,0000
		180 - LIMA PARA ENXADA							UN		1,0000
		8 - FITA CREPE 50MM							PC		1,0000
		9 - PINCEL ROMA 312-2							PC		2,0000
		11 - LONA 6 MTS 150 MICRAS							PC		36,0000
		12 - PINCEL ROMA 312 - 1							PC		1,0000
		17 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							PC		1,0000
		21 - BUCHA FIXAÇAO N6							UN		32,0000
		25 - BOIA VAZAO TOTAL							PC		1,0000
		30 - MANG POLIET 3/4							PC		1,0000
		31 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		33 - ESPUMA EM BLOCO							PC		3,0000
		41 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL							UN		1,0000
		42 - ESPUDE PRETO							UN		1,0000
		46 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		3,0000
		52 - ROLO LA							PC		1,0000
		53 - LIXA P/ MASSA							FL		17,0000
		54 - PINCEL ROMA 312 1 1/2							UN		1,0000
		59 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		61 - INT MEC TRONIC							PC		1,0000
		69 - CABO PARA MARTELO 54CM							UN		1,0000
		73 - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM							MT		3,0000
		75 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2							UN		2,0000
		76 - PINO MEC TRONIC MACHO							PC		2,0000
		78 - MODULO PETRA							PC		7,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	81	PLUG ROSCAVEL							UN		2,0000
	83	FLEXIVEL PLAST 50 CM							UN		2,0000
	84	PINO ILUMI MACHO 2P+T 10A							UN		2,0000
	85	PINO ILUMI FEMEA 10A							UN		2,0000
	87	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA DUPLA							PC		1,0000
	90	ANEL VEDAÇÃO							UN		5,0000
	91	PARAFUSO FENDA 3,8							PC		60,0000
	94	BOIA P CX DAGUA 3/4							PC		2,0000
	95	VEDANTE TORNEIRA SILICONE							UN		11,0000
	102	CX LUZ EXTERN							PC		3,0000
	103	CHUVEIRO							UN		1,0000
	105	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16							PC		4,0000
	111	PEDRA							LA		2,0000
	113	GRELHA 10*10							UN		1,0000
	115	PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		24,0000
	117	PINO ADAPT							PC		1,0000
	129	ALICATE UNIV ISOL. 8"							PC		1,0000
	130	ALICATE PRESSAO							UN		1,0000
	136	PINCEL ROMA 312- 2 1/2							UN		1,0000
	137	FACAO 20"""							UN		1,0000
	141	DISCO METAL							PC		6,0000
	148	TELA SOMBREAMENTO							MT		4,0000
	149	CX LUZ EXT							PC		4,0000
	155	BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
	158	FLEXIVEL PLAST 50CM							UN		1,0000
	163	LUVA CORRER 25MM							PC		3,0000
	169	ROLO LA							UN		1,0000
	3	ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		10,0000
	4	BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		84,0000
	18	ARGAMASSA LIGA FORTY 20KG							SC		1,0000
	19	ABRACADEIRA PLAST 4,8 400MM							UN		100,0000
	22	PARAFUSO PHILIPS 4,0*40							PC		32,0000
	23	DUREPOX							PC		1,0000
	26	REJUNTE LIGA FORTE							PC		2,0000
	32	ABRACADEIRA 19*25							PC		2,0000
	34	LIMA P ENXADA							PC		2,0000
	36	ABRACADEIRA 25X38							UN		2,0000
	43	PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							UN		4,0000
	47	TORNEIRA PARA JARDIM							PC		1,0000
	50	AGUA RAZ							LT		2,0000
	51	PINCEL							PC		2,0000
	56	REPARO IDEAL TOR							UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	62	- ARGAMASSA 20KG							SC		2,0000
	74	- PARAFUSO PHILIPS 4,5*50							PC		10,0000
	82	- PLUG ROSC 3/4							UN		2,0000
	96	- PINCEL ATLAS 319 - 2							PC		2,0000
	97	- GRAFIATO BRANCO 25KG							PC		1,0000
	98	- TELA VIVEIRO 1MT							MT		50,0000
	104	- MANG ENTRADA P/ MAQ							PC		1,0000
	106	- PORCA SEXTAVADA							PC		6,0000
	112	- TELA PINTEIRO							MT		30,0000
	119	- PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		4,0000
	121	- FIO CABO PP							MT		3,0000
	122	- AGULHA ROSCAVEL							PC		1,0000
	123	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
	126	- SIFAO SANFONADO							PC		4,0000
	127	- SERRA CORTAR FERRO							UN		1,0000
	134	- ASPERSOR 5000 PLUS							UN		1,0000
	139	- PARAFUSCO C/ BUCHA P/ BLOCO 10*60							PC		10,0000
	146	- CHAVE MOLA PARAFUSO							UN		1,0000
	147	- CANELETA							PC		2,0000
	150	- MODULO PETRA TELEF AMERIC							PC		1,0000
	157	- GRELHA QUAD 150MM							PC		2,0000
	164	- MARRETA BORRACHA MAX							PC		1,0000
	165	- DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
	166	- FITA CREPE							PC		4,0000
	167	- CAPACITOR UF							UN		1,0000
	170	- ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		2,0000
	179	- ESMALTE							UN		1,0000
	5	- ABRACADEIRA							PC		200,0000
	6	- SPRAY COLORE 400ML							PC		1,0000
	7	- FITA CREPE 18MM							PC		4,0000
	10	- ROLO LA ATLAS ROLA FACIL							PC		3,0000
	13	- PENEIRA 65 CM							PC		1,0000
	16	- ARRUELA LISA 1/4							PC		30,0000
	20	- CARVAO FURADEIRA MAKITA 065							PC		2,0000
	27	- ESMALTE 3,6L MARFIM							PC		1,0000
	29	- ABRACADEIRA 18*32							PC		2,0000
	35	- COLA SILICONE							PC		1,0000
	38	- ABRACADEIRA 21*38							UN		4,0000
	39	- ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		2,0000
	40	- MANG POLIET 3/4 3MM							PC		1,0000
	48	- FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	49	- TINTA ESMALTE 3,6L							GL		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		55 - GESSO 1KG							UN		1,0000
		60 - TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		1,0000
		63 - PLAFON ILUMI BRANCO							PC		4,0000
		68 - LINHA P PEDREIRO 100MT							UN		3,0000
		77 - PLACA PETRA 4*2 MODULAR P/2 MOD							PC		1,0000
		79 - MODULO PETRA PARA TOMADA							PC		3,0000
		80 - CANALETA P FIO							PC		3,0000
		86 - GRAFIATO BRANCO							UN		1,0000
		89 - REPARO HYDRA VALV MAX COMPLETO							PC		2,0000
		100 - MODULO PETRA P1 CAMPAINHA							PC		1,0000
		108 - TORNEIRA ESF							UN		1,0000
		109 - CIMENTO 25KG							UN		1,0000
		110 - AREIA GROSSA							M3		3,5000
		114 - PAPELEIRA PLAST CROM							PC		1,0000
		124 - PORTA LAMINADA							UN		1,0000
		138 - VASSOURA							UN		1,0000
		140 - ARRUELA LISA 1/4							UN		10,0000
		144 - TUBO PONTA AZUL							UN		1,0000
		145 - CAPACITOR							UN		2,0000
		151 - CABO 06MM							MT		2,6000
		156 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		159 - TUBO LIGAÇAO							UN		1,0000
		161 - PREGO C/ CABEÇA 18X24							KG		1,0000
		162 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		5,0000
		172 - HASTE P ATERR							PC		1,0000
		174 - TUBO LIG							UN		2,0000
		175 - TORNEIRA PIA S/ BICO							UN		1,0000
		177 - TRENA							UN		1,0000
1012/004-2018	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
3357/000-2018	124	08.00.15.452.4.4.90.51.01	30/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução de obras e serviços de infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico), com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários						***Un.:***	%	***Quantidade:***	18,1800
3358/000-2018	125	08.00.15.452.4.4.90.51.02	37/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução de obras e serviços de infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico), com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.						***Un.:***	%	***Quantidade:***	97,1900
3184/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	130,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		4 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER							UN		2,0000
		2 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX							UN		2,0000
		3 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: BIC											
3322/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMETO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GUILHERME SANTOS DE CAMARGO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO NA CIDADE DE AGUAS DE SÃO PEDRO , CF. CP. A SEREMA ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3387/000-2017 - 01	5001	RP	36/2017	Pregão Presencial	RNP PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	21.044.008/0001-20	J	-83.064,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3387/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5265/006-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	1.354,86	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:*** 173,7000	

Data de Lançamento: 25/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3326/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST D ESERVIÇO EM PUBLICAÇAO NO D.O.U E ESTADÃO DOS PREGOES PRESENCIAL 27/2018 E 36/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3327/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	82,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180891253, CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3377/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3382/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230180907308 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3367/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
3386/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	12.420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 46,0000	
3386/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	2.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
3376/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	217,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3380/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.070,72	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	
1684/000-2018 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	-11.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1684/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3225/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	5.064,00	0,00
Item: 1 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL 2 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								***Un.:*** UN UN		***Quantidade:*** 4,0000 8,0000	
3329/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	87,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 0,5000	

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3372/000-2018	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	13.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
3330/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. CAMPANDA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3153/001-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01	45/2018	Pregão Presencial	MARCELO ANTONIO PUBLIO	30.184.425/0001-69	J	0,00	5.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Hatch, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.0, flex 70cv; tanque com capacidade de 45 litros; air bags duplos (02 frontais e 02 laterais); direção hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: CHEVROLET ONIX JOY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1200
3154/001-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05	45/2018	Pregão Presencial	MARCELO ANTONIO PUBLIO	30.184.425/0001-69	J	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Hatch, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.0, flex 70cv; tanque com capacidade de 45 litros; air bags duplos (02 frontais e 02 laterais); direção hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: CHEVROLET ONIX JOY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,8800
3363/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. NOGAROTO & CIA LTDA	10.844.469/0001-60	J	129,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3366/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	193,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER HP COMPATIVEL								UN			3,0000
3226/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	6.730,00	0,00
Item: 3 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH								UN			8,0000
2 - 205/70R15 RADIAL Marca: SAFERICH								UN			6,0000
3362/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL SINTETICO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	8,0000
3 - FILTRO DE LUBRIFICANTE								UN			1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
3364/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	1.774,65	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - VASTAREL MR 35MG Marca: SERVIER								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	150,0000
1 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: CRISTALIA								AMP			10,0000
4 - APROZIDE 300 12,5MG Marca: SANOF								CX			3,0000
5 - MIRTAZAPINA OD 30MG Marca: SUPERA RX								CP			60,0000
3 - DEPACOTE CR 500 MG Marca: ABBOTT								CP			150,0000
6 - PAXTRAT 20MG Marca: UNIÃO QUIMICA								CP			150,0000
3368/000-2018	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	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			2,0000
3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED								UN			2,0000
3369/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	790,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40								LT			4,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
6 - BALANCIN ROLETADO								UN			8,0000
4 - RETENTOR COMANDO								UN			1,0000
5 - CABO VELA								JG			1,0000
7 - TUCHO								PC			8,0000
3370/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	1.069,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - ESTETOSCÓPIO								UN			5,0000
8 - LANTERNA CLINICA								UN			3,0000
4 - OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS								UN			1,0000
6 - GONIOMETRO GRANDE								UN			2,0000
3 - OCULOS CIRURGICO								UN			10,0000
5 - AVENTAL DESCARTAVEL								UN			2,0000
7 - MARTELO DE BUCK								UN			1,0000
3387/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	596,56	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
4 - MASCARA P/ INALAÇÃO ADULTO (KIT) Marca: DARU								UN			2,0000
3 - MALHA ORTOPEDICA Marca: MSO								RL			6,0000
1 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M Marca: ADLIN								UN			150,0000
5 - MASCARA P/ INALAÇÃO INFANTIL (KIT) Marca: DARU								UN			2,0000
6 - SCALP Nº23G Marca: CIRU								UN			2.000,0000
7 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								UN			1.000,0000
3388/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	234,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2.000,0000
3389/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	234,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2.000,0000
3315/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	124,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECCAO DE CHAVE YALE E CHAVE GORGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3379/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	920,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3365/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TONER HP COMPATIVEL								UN			3,0000
5 - TONER HP CE540/320/210								UN			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 125/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		1,0000
		4 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		1,0000
3375/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	456,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ESPELHO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	1 - VIDRO								MT		3,0000
3383/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.171,85	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3384/000-2018	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	535,91	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3227/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	7.110,00	0,00
Item:	1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO								UN		2,0000
3328/000-2018	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	680,00	0,00
Item:	1 - BOMBA DE FREIO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3371/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.260,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
3374/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
3381/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	136,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3385/000-2018	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	6.844,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3373/000-2018	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	3.260,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
3378/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	25,22	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: 26/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3393/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.943,10	0,00	3.943,10	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3394/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1,59	0,00	1,59	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3395/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	79,40	0,00	79,40	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3459/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 126/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3512/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3513/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	11.432,03	0,00	11.432,03	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 07/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3288/000-2018	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	94,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3295/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180883748 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3327/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	0,00	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230180891253, CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3345/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	24,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FNK-8791 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3527/000-2018	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	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO D.O.U E ESTADÃO CF CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3530/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3532/000-2018	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	44,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3439/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.122,28	0,00	23.122,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3440/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.696,10	0,00	2.696,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3441/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.832,73	0,00	1.832,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3292/000-2018	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	640,02
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3314/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3404/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	492,22	0,00	492,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3405/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.377,14	0,00	9.377,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3406/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	623,67	0,00	623,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3407/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.500,52	0,00	13.500,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3445/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.487,17	0,00	6.487,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3446/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3447/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	148,19	0,00	148,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3448/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	841,09	0,00	841,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3485/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	824,94	0,00	824,94	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3487/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.424,59	0,00	4.424,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3495/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.115,78	0,00	5.115,78	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3496/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	570,57	0,00	570,57	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3497/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.580,34	0,00	1.580,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3498/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.076,32	0,00	1.076,32	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3500/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.867,35	0,00	2.867,35	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3503/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	964,86	0,00	964,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3514/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.286,40	0,00	2.286,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS , MÊS 07/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3528/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	12,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3529/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	2.156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROGRAMAS PNAE,PNATE,PDDE BASICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO ,DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS QUE SE REALIZARA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA-SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3399/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.471,65	0,00	16.471,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3400/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	196,36	0,00	196,36	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3401/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	499,45	0,00	499,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3402/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.560,70	0,00	1.560,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3403/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.447,31	0,00	2.447,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3478/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.024,07	0,00	10.024,07	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3479/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.922,53	0,00	2.922,53	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3480/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	168,35	0,00	168,35	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3481/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	264,06	0,00	264,06	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3469/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.706,63	0,00	4.706,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3225/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	5.064,00
Item: 2 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
1 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL									UN		4,0000
3324/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	96,12
Item: 3 - JUNTA RADIADOR OLEO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1 - JUNTA. INTERCAMBIADOR									PC		1,0000
2 - TUBO.									PC		1,0000
3525/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	56,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RAÇÃO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	3,3900
2 - RAÇÃO									UN		4,8200
3289/000-2018	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	444,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3346/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	24,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FNY-4087 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3523/000-2018	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	883,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	4,5000
3300/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	344.892.918-25	F	0,00	0,00	3.354,16	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA GESTORA DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIALSRA. VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO E DO PREFEITRO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FNAS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO EM BRASILIA-DF								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3516/000-2018	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
3517/000-2018	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
3518/000-2018	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
3519/000-2018	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	1.000,00	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:***	10,0000
3524/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	12,0000
3449/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.192,02	0,00	5.192,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3450/000-2018	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, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3451/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65.012,63	0,00	65.012,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3452/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.178,44	0,00	2.178,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3453/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	243,19	0,00	243,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3454/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.882,49	0,00	7.882,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3455/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.060,06	0,00	1.060,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3456/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.911,73	0,00	9.911,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3470/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	984,43	0,00	984,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3471/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,80	0,00	190,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3432/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49.787,22	0,00	49.787,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3433/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	289,26	0,00	289,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3434/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	898,33	0,00	898,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3435/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.475,38	0,00	1.475,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3436/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.004,98	0,00	7.004,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3473/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.286,64	0,00	3.286,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3474/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	505,27	0,00	505,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3475/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.998,99	0,00	2.998,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3476/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	381,60	0,00	381,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3494/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.862,27	0,00	11.862,27	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3499/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	17.695,42	0,00	17.695,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3504/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	97,56	0,00	97,56	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3505/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	250,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3506/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	777,34	0,00	777,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3507/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	342,10	0,00	342,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3508/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	876,64	0,00	876,64	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3515/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 07/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3437/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	168,35	0,00	168,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3438/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.673,14	0,00	1.673,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3457/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.516,19	0,00	1.516,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3458/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.073,63	0,00	6.073,63	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3477/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	895,70	0,00	895,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3472/000-2018	176	06.00.10.302.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	44,30	0,00	44,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3337/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. NOGAROTO & CIA LTDA	10.844.469/0001-60	J	0,00	0,00	962,72	0,00
Item: 6 - NEBIVOLOL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - VERSA 40MG 2 SERINGAS									UN		3,0000
7 - ACERTIL									CX		1,0000
8 - HUMALOG									UN		5,0000
9 - ENSURE PÓ									UN		2,0000
2 - TIBOLONA									UN		2,0000
1 - ALBENDAZOL									UN		5,0000
3 - PREDSIM									UN		1,0000
4 - PYLORIPAC									UN		1,0000
3526/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	621,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	2,0000
5 - AGULHA									UN		10,0000
2 - ELIQUIS 5MG									CX		1,0000
3 - CLARITROMICINA									CX		3,0000
4 - HUMAPEN									UN		1,0000
3226/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	6.730,00
Item: 3 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH									UN		8,0000
2 - 205/70R15 RADIAL Marca: SAFERICH									UN		6,0000
3312/000-2018	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	88,00
Item: 1 - TALA IMOBILIZADORA M								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - TALA IMOBILIZADORA G									UN		1,0000
3332/000-2018	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	966,90	0,00
Item: 2 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M Marca: JM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.500,0000
5 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA Marca: EXACTA									CX		10,0000
1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: THEOTO									PCT		50,0000
3 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT									UN		2,0000
4 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA									FRSC		2,0000
3333/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	907,24	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 132/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - CITRATO DE CALCIO/ VITAMINA D								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - DIACERINA								UN			1,0000
13 - CARBONATO DE CALCIO 500MG								UN			1,0000
14 - ENALAPRIL								CX			1,0000
15 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ ARGININA HCL VIT.B1/ TIZANIDINE/ ACECLOFENACO/BOSWELLIA								UN			1,0000
16 - CODEINA/ DULOXETINA/ UCII/ GABAPENTINA/BOSWELLIA/ FAMOTIDINA/ TENOXICAM								UN			1,0000
17 - ALENDRONATO DE SODIO								UN			1,0000
2 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG								UN			1,0000
5 - UNCARIA/ VIT. B/ ARGININA/ RUTINA UCII/ FAMOTIDINA/ BOSWELLA								UN			1,0000
8 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG								UN			1,0000
9 - AMITRIPTILINA/ INDOMENTACINA/ CODEINA/ FAMOTIDINA/ PARACETAMOL								UN			1,0000
12 - MELOXICAM/ DEFLAZOCORTE/ DIACEREINA/CICLOBENZAPRINA/ FAMOTIDINA								UN			1,0000
1 - COLAGENO HIDROLISADO								UN			1,0000
4 - PARACETAMOL/ TRAMADOL/ MELOXICAM/ FAMOTIDINA/								UN			1,0000
6 - VIT. B12/ BOSWELAA/ TENOXICAM/ UCII/ FAMOTIDINA/								UN			1,0000
10 - BOSWELLIA/ FAMOTIDINA/ UCII/ TENOXICAM/ TIZANIDINE/ RIBOFLAVINA/								UN			1,0000
11 - ESOMEPRAZOL								UN			2,0000
3390/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3391/000-2018	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
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	0,00	-13,56
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
2199/000-2018 - 01	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JANAÍNA QUESSA DE SOUZA	338.297.768-02	F	-13,56	0,00	-13,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2199/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3290/000-2018	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	682,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3297/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3334/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI EPP	30.090.289/0001-48	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3335/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3338/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	02.122.886/0001-71	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERV. ASSIST. TECNICA REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO - REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO VIA ACESSO REMOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3325/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	YUKINORI NAKAO- ME.	00.850.998/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2493/001-2018	63	06.00.10.302.4.4.90.52.02	32/2018	Pregão Presencial	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	16.300,00
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
937/004-2018	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	2.061,22	0,00	0,00
Item: 1 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES Marca: LEO LEO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000
2 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS Marca: FORONI								UN			90,0000
3 - GIZ COLORIDO CX Marca: CALAC								CX			2,0000
4 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN Marca: MARIPEL								CX			1,0000
6 - TINTA ACRILEX CORES SORTIDAS Marca: ACRILEX								UN			25,0000
7 - TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR Marca: USA FOLIEN								UN			1,0000
9 - CANETA PERMANENTE Marca: MARIPEL								UN			10,0000
8 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS Marca: ACRIMET								UN			4,0000
12 - LIVRO ATA 50FLS Marca: SD								UN			5,0000
5 - QUADRO BRANCO MEDIO Marca: SOUZA								UN			2,0000
10 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								UN			1,0000
11 - TESOURA SEM PONTA Marca: CIS								UN			50,0000
3521/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	107,80	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ALPISTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5000
1 - MILHO 1KG								UN			15,0000
2 - LINHA DOURADO								UN			2,0000
3 - CORDA 3MM								MT			120,0000
5 - GIRASSOL								UN			1,0000
6 - RAÇÃO								KG			5,1300
3522/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	147,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA ESMALTE 3,6L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
3510/000-2018	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: 2 - LARISSA FERNANDES PORTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS			1,0000
1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS			1,0000
3511/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		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
3291/000-2018	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	359,45
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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 134/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3342/000-2018	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	108,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3392/000-2018	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	254,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3331/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	432,00	432,00
Item: 1 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3509/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.392,00	0,00	5.392,00	0,00
Item: 3 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
4 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
7 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
3287/000-2018	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	174,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3340/000-2018	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	464,55	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3463/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	27.699,96	0,00	27.699,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3464/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	133,37	0,00	133,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3465/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.268,92	0,00	1.268,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3466/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	925,32	0,00	925,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3467/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.960,72	0,00	6.960,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3501/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.344,65	0,00	2.344,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3502/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.581,31	0,00	7.581,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3468/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.135,97	0,00	2.135,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3227/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	7.110,00
Item: 2 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT							UN		4,0000
3328/000-2018	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	680,00
	Item:	1 - BOMBA DE FREIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3336/000-2018	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	465,81	0,00
	Item:	1 - CORRENTE 5,00MM						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0000
		3 - PORCA							UN		6,0000
		2 - CADEADO							UN		2,0000
		4 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM							PC		6,0000
		5 - GRAXA STIHL TUBO GERAL							UN		4,0000
		6 - FILTRO ADICIONAL							PC		8,0000
		7 - GRAFITE LUBRIFCANTE							KG		1,0000
3520/000-2018	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	124,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		4 - CORDA 6MM							MT		68,0000
		2 - CORDA 3MM							MT		20,0000
		3 - CORDA 4MM							MT		40,0000
		5 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		2,0000
		6 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		2,0000
3343/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	455,06	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3344/000-2018	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	45,38	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3531/000-2018	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	68,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3460/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.608,01	0,00	9.608,01	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3461/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.433,68	0,00	1.433,68	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3462/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	395,66	0,00	395,66	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3396/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.715,91	0,00	6.715,91	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3397/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3398/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	519,26	0,00	519,26	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 136/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3486/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.493,30	0,00	1.493,30	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3341/000-2018	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	70,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3442/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.313,41	0,00	2.313,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3443/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3444/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	420,60	0,00	420,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
814/000-2018	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, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
817/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	98,83	0,00	98,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
830/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	549,93	0,00	549,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
839/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	396,80	0,00	396,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
847/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	258,22	0,00	258,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
856/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	155,40	0,00	155,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
865/000-2018	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, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
872/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.055,71	0,00	1.055,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
884/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	240,81	0,00	240,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
898/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	168,96	0,00	168,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
907/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	84,48	0,00	84,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
914/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	326,20	0,00	326,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
807/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	90,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
821/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	76,71	0,00	76,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
831/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	301,71	0,00	301,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
840/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	315,00	0,00	315,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
848/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	378,42	0,00	378,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
857/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
866/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
885/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,13	0,00	95,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
890/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	235,26	0,00	235,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
908/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
915/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
919/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
932/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
822/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.120,08	0,00	2.120,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
891/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.175,23	0,00	1.175,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3408/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	59.185,81	0,00	59.185,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3409/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.659,19	0,00	1.659,19	0,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3410/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	258,62	0,00	258,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3411/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.496,35	0,00	1.496,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3412/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.636,28	0,00	2.636,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3413/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	226,80	0,00	226,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3414/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.782,07	0,00	23.782,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3415/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,31	0,00	104,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3416/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	720,42	0,00	720,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3417/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	73,74	0,00	73,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3418/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.720,07	0,00	3.720,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3488/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	247,39	0,00	247,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3489/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	13.443,71	0,00	13.443,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3490/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.594,71	0,00	5.594,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3419/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	15,56	0,00	15,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3420/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	252,85	0,00	252,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3421/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.834,56	0,00	22.834,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3422/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	319,54	0,00	319,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3423/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,08	0,00	136,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3424/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32.885,34	0,00	32.885,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3425/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3426/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	131,96	0,00	131,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3427/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.353,28	0,00	1.353,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3428/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	797,77	0,00	797,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3429/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.433,62	0,00	4.433,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3482/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.477,24	0,00	2.477,24	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3483/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.407,90	0,00	1.407,90	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3484/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.442,71	0,00	1.442,71	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3491/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.419,44	0,00	1.419,44	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3492/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.578,10	0,00	5.578,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3493/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.858,40	0,00	7.858,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3430/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22,30	0,00	22,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3431/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.145,01	0,00	1.145,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
798/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3390/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
799/000-2018	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 3391/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
800/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	345,43	0,00	345,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
802/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	623,88	0,00	623,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
808/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.758,55	0,00	1.758,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
823/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.562,77	0,00	6.562,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
832/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.319,13	0,00	2.319,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
841/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.147,20	0,00	2.147,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
849/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.205,50	0,00	3.205,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
858/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.412,42	0,00	4.412,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
867/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.309,98	0,00	2.309,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
873/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	222,65	0,00	222,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
878/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	682,03	0,00	682,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
886/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	420,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
892/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.190,08	0,00	7.190,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
899/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	967,10	0,00	967,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
902/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.012,49	0,00	1.012,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
909/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.056,91	0,00	3.056,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
916/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	398,29	0,00	398,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
920/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	97,56	0,00	97,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
924/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	325,41	0,00	325,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
927/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	384,86	0,00	384,86	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	197,44	0,00	197,44	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
933/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	313,57	0,00	313,57	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
935/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.257,46	0,00	1.257,46	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3513/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
803/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	338,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
804/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	131,30	0,00	131,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
809/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	982,83	0,00	982,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
810/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	834,87	0,00	834,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
811/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	611,49	0,00	611,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
815/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	688,59	0,00	688,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
816/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	206,04	0,00	206,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
818/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	880,29	0,00	880,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
819/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
820/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
824/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.739,18	0,00	4.739,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
825/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.880,30	0,00	2.880,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
826/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.830,52	0,00	2.830,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
833/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.092,22	0,00	1.092,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
834/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	976,27	0,00	976,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
835/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.386,29	0,00	2.386,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
842/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	887,14	0,00	887,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
843/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,49	0,00	163,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
844/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	585,32	0,00	585,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
850/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.484,09	0,00	1.484,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
851/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.578,25	0,00	3.578,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
852/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.093,45	0,00	1.093,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
859/000-2018	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, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
860/000-2018	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, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
861/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.413,42	0,00	1.413,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
868/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.700,07	0,00	3.700,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
869/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,61	0,00	83,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
874/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	184,96	0,00	184,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
875/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,48	0,00	527,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
879/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	146,00	0,00	146,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
880/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
881/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
887/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	402,94	0,00	402,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
888/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,48	0,00	342,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
893/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.007,22	0,00	5.007,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
894/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.147,92	0,00	3.147,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
895/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.696,86	0,00	1.696,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
900/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.424,70	0,00	2.424,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
903/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.231,28	0,00	1.231,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
904/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
910/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.986,93	0,00	2.986,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
911/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.141,13	0,00	1.141,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
917/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	355,00	0,00	355,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
921/000-2018	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, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
925/000-2018	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, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
928/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	184,79	0,00	184,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
829/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	462,28	0,00	462,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
838/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	735,07	0,00	735,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
855/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	454,00	0,00	454,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
864/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.012,21	0,00	1.012,21	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 144/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
801/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,55	0,00	2,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
805/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,15	0,00	5,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
806/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
812/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,95	0,00	13,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
813/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,92	0,00	17,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
827/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	32,05	0,00	32,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
828/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	458,54	0,00	458,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
836/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,90	0,00	22,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
837/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	413,88	0,00	413,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,10	0,00	15,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
846/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,28	0,00	38,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
853/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	31,70	0,00	31,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
854/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	242,93	0,00	242,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
862/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	25,45	0,00	25,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
863/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	442,44	0,00	442,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,35	0,00	15,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
871/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	202,33	0,00	202,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
876/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,60	0,00	2,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
877/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	45,26	0,00	45,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
882/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,10	0,00	5,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
883/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
889/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,50	0,00	7,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
896/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	47,90	0,00	47,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
897/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	427,55	0,00	427,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
901/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
905/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,45	0,00	6,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
906/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,45	0,00	38,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
912/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	30,40	0,00	30,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
913/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	122,44	0,00	122,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
918/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,75	0,00	3,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
922/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
923/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,91	0,00	17,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
926/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
929/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,30	0,00	1,30	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
934/000-2018	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/006-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.354,86
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:***	173,7000

Data de Lançamento: 27/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3352/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	78,00	0,00
Item: 1 - LAMPADA H-7								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - MEIA LUZ									UN		6,0000
3 - LAMPADA 2 POLO									UN		2,0000
3544/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07.181.850/0004-25	J	209,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRISO COROLLA CINZA GRANITO								***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
3345/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	24,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FNK-8791 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3545/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	07.181.850/0004-25	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. FRISO LATERAL								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3183/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.544,66	0,00
Item: 3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
7 - ELASTICO PARA DINHEIRO. 01KG Marca: FULGOR									KG		4,0000
1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI									UN		50,0000
2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO									CX		10,0000
5 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP									UN		10,0000
4 - DVD VIRGEM Marca: ELGIN									UN		10,0000
6 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER									UN		3,0000
3541/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	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
3535/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRA. VANESSA ALVES TOMAZ E SR. EDNILSON GRACINDO ALVES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CONTROLE INTERNO QUE SE REALIZARA NO DIA 01/08/2018 NA CIDADE DE ADAMANTINA CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3350/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	60.770.591/0001-08	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - CATRACA DE FREIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3356/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	664,57	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC									CX		1,0000
3 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50									CX		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: BIC									
		4 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		3,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		5 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		2,0000
		Marca: MARIPEL									
		6 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		1,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		7 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		25,0000
		Marca: ACP									
		8 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		3,0000
		Marca: POLIBRAS									
3346/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	24,85
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FNY-4087 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3548/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	115,21	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3546/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERRES E IANELLA EVENTOS LTDA ME	10.144.469/0001-58	J	199,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - JOGOS. DIVERSOS - BOLICHE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3533/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	2.800,00	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:***	20,0000
3182/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	3.702,60	0,00
	Item:	1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	130,0000
		Marca: FORONI									
		5 - CADERNO BROCHURÃO 80FLS							UN		10,0000
		Marca: TLIBRA									
		6 - CADERNO C/ DURA GRANDE COM 48FLS							UN		2,0000
		Marca: FORONI									
		7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		2,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		12 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		20,0000
		Marca: ACP									
		13 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		Marca: MULTILASER									
		15 - TINTA PARA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: RADEX									
		2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS							CX		11,0000
		Marca: RINO									
		9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		5,0000
		Marca: MARIPEL									
		14 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS							UN		3,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		16 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		20,0000
		Marca: POLIBRAS									
		18 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
		19 - TINTA PARA CARIMBO PRETO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
		11 - MOLHA DEDO CREME							UN		10,0000
		Marca: KAZ									
		17 - FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 1 VIA, BRANCO CX COM 3000FLS							CX		2,0000
		Marca: ALLFORM									
		3 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		26,0000
		Marca: RADEX									
		4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50							CX		3,0000
		Marca: BIC									
		8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 148/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: MARIPEL 10 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE							CX		12,0000
3337/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. NOGAROTO & CIA LTDA	10.844.469/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	962,72
		Item: 5 - VERSA 40MG 2 SERINGAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		9 - ENSURE PÓ							UN		2,0000
		6 - NEBIVOLOL							UN		1,0000
		7 - ACERTIL							CX		1,0000
		8 - HUMALOG							UN		5,0000
		2 - TIBOLONA							UN		2,0000
		3 - PREDSIM							UN		1,0000
		4 - PYLORIPAC							UN		1,0000
		1 - ALBENDAZOL							UN		5,0000
3538/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0003-50	J	61,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3539/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3353/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	30,00	0,00
		Item: 1 - LAMPADA FAROL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3542/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	323,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - SUPORTE PARA COPOS D'ÁGUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CESTO PARA LIXO							UN		1,0000
		3 - CESTO LIXO JAGUAR C/ PEDAL							UN		4,0000
		4 - CESTO P/ LIXO COM SUPORTE							UN		1,0000
3349/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
3351/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
		Item: 2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES OCULOS							UN		2,0000
3536/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA	02.643.405/0001-73	J	2.030,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO AMBULANCIA UTI PARA REMOÇÃO DE PACIENTE CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3540/000-2018	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3547/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	40,99	0,00	40,99	0,00
		Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE MULTA DE TRANSITO, PELO MOTORISTA APARECIDO DA ROCHA COITINHO, CF. GUIA ANEXADA NO EMPNHO Nº 3027/2018.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3534/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	29,17	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,3900

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3181/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.278,60	0,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
2 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								CX			6,0000
5 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50 Marca: BIC								CX			1,0000
13 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER								UN			2,0000
3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX								UN			26,0000
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC								CX			2,0000
6 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER Marca: VMP								UN			50,0000
10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA Marca: MARIPEL								UN			10,0000
11 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE								CX			3,0000
8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL								UN			10,0000
9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA Marca: MARIPEL								UN			10,0000
12 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP								UN			30,0000
14 - PASTA POLIONDA 4.0 Marca: POLIBRAS								UN			10,0000
7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			5,0000
3354/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO MESTRE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3059/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORA ELAINE CRISTINA NAVACHI DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE JULHO DE 2018 , C. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3164/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JCF SANTOS ME	06.083.803/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	2.682,50
Item: 1 - REF. PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR SEGUNDO A BNCC, APLICAÇÃO DE MINICURSO A 30 PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E 05 GESTORES, NO DIA 30/07/2018, NA CIDADE DE BILAC/SP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3551/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	208,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3552/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3180/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.182,70	0,00
Item: 14 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5 - CADERNO C/ DURA GRANDE COM 48FLS Marca: FORONI								UN			3,0000
7 - CANETA PARA TECIDO. PRETA/AZUL/VERMELHO Marca: ACRILEX								UN			6,0000
15 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS Marca: JOCAR OFFICE								UN			2,0000
1 - PAPEL A4 C/ 10 RESMAS Marca: RINO								CX			6,0000
2 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								UN			100,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CADERNO CAPA DURA - PEQUENO C/ 48 FLS							UN		3,0000
		Marca: FORONI									
		6 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM							PCT		12,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		11 - DVD VIRGEM							UN		25,0000
		Marca: ELGIN									
		12 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000							CX		5,0000
		Marca: JOCAR OFFICE									
		3 - CORRETIVO LIQUIDO							UN		12,0000
		Marca: RADEX									
		8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA							UN		12,0000
		Marca: MARIPEL									
		13 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO							UN		40,0000
		Marca: ACP									
		16 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		20,0000
		Marca: POLIBRAS									
3549/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	96,15	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3550/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	302,09	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3555/000-2018	104	07.00.12.365.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	187,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TROCAR TERMOSTATO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇOS PRESTADOS							PS		1,0000
3355/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	3.034,50	0,00
Item:		15 - COLA PVC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		18 - TE P/ ESG 100MM							PC		1,0000
		8 - TRELIÇA 6 MTS							PC		2,0000
		13 - FITA VEDA ROSCA							UN		2,0000
		17 - COTOVELO 40MM ESGOTO							UN		2,0000
		1 - SIFAO SANFONADO							PC		10,0000
		2 - MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		25,0000
		4 - TELHA							PC		3,0000
		5 - CAL HIDRATADA							SC		30,0000
		7 - COTOVELO							UN		30,0000
		9 - CAL PINTURA 8KG							PC		9,0000
		10 - ARAME RECOZIDO TORCIDO							KG		3,0000
		11 - LINHA DE PREDEIRO							UN		2,0000
		12 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM							UN		2,0000
		19 - TUBO DE ESGOTO 100MM							UN		3,0000
		20 - COTOVELO 100MM							UN		3,0000
		3 - CIMENTO 50 KG							UN		70,0000
		6 - TUBO SOLDAVEL 3/4							BR		11,0000
		14 - DESEMPENADEIRA PLAST							UN		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - TUBO DE ESGOTO							PC		2,0000
3553/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3554/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	825,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3543/000-2018	133	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	09.243.501/0001-73	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3184/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item:	2 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	3 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC								CX		1,0000
	4 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER								UN		2,0000
	1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								UN		30,0000
3537/000-2018	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	11.361,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
829/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-462,28	0,00	-462,28	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 829/0-2018							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
838/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-735,07	0,00	-735,07	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 838/0-2018							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
855/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-454,00	0,00	-454,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 855/0-2018							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
864/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.012,21	0,00	-1.012,21	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 864/0-2018							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3234/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	1.944,24	0,00	0,00
Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
	6 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL								FD		6,0000
	7 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								PCT		20,0000
	8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN								KG		10,0000
	2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO								CX		8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 152/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		2,0000
		11 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		4,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		1,0000
		4 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		10,0000
		5 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		6,0000
		9 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		2,0000
3231/001-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	11.534,45	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	100,0000
		3 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT. Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor: incolor. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote. Validade e número de registro no Ministério da Saúde - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		1,0000
		6 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		100,0000
		7 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		12,0000
		9 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		50,0000
		12 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		100,0000
		19 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		30,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		20,0000
		14 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		40,0000
		18 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		18,0000
		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 153/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		2,0000
		10 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		48,0000
		13 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		15,0000
		20 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED. 85 X 100 X 0,010 micras Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		1,0000
		23 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		40,0000
		8 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		11 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		48,0000
		15 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		120,0000
		16 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		2,0000
		17 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000
		21 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LT . - PCT COM 100 UNIDADES, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, sendo que aditivos ou pigmentos eventualmente empregados na fabricação não devem alterar as características de resistência, facilidade de separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco;impressão de informações obrigatórias (CNPJ do fabricante, capacidade nominal em litros e quilogramas – volume que o saco comporta); impressão do símbolo de substância infectante, com a inscrição "RESÍDUO INFECTANTE" - MED. 65 X 80 X 0,08 micras.obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		4,0000
		22 - SACOS PARA LIXO 30 LT . - PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED 59 x 62 x 0,04 micras . Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		4,0000
3232/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	9.352,76	0,00	0,00
		Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 60,0000
		7 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		10,0000
		12 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		15 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		96,0000
		17 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos							FD		24,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL											
20 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN								KG		80,0000
22 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT		10,0000
2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO								GL		4,0000
11 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								FRSC		96,0000
14 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA								UN		24,0000
18 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								PCT		15,0000
3 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP								LT		48,0000
5 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS								CX		2,0000
8 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL		80,0000
9 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO								FD		4,0000
10 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER								UN		100,0000
13 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA								UN		48,0000
21 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO								GL		4,0000
23 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT		10,0000
4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO								CX		4,0000
6 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL		80,0000
16 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO								UN		120,0000
19 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses								PCT		6,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO 24 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000
3235/001-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	5.236,90	0,00	0,00
	Item:	1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	60,0000
		5 - DESINFETANTE 02 LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		20,0000
		6 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		40,0000
		9 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		1,0000
		7 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		10,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		1,0000
		11 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		3,0000
		12 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta de polipropileno, reforçado, com capacidade de 100(cem) litros, medindo no mínimo 80 X 105 X 0,012 suportando no mínimo 20(vinte) quilos, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: DOMINGOS							PCT		20,0000
		4 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		60,0000
		10 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		2,0000

Data de Lançamento: 30/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/022-2018	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
1113/023-2018	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
3377/000-2018	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	45,38	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

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	
3382/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	82,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230180907308 CF. CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3596/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	1.625,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 3,0000	
3596/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	45,42	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:*** 0,0800	
3367/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
3386/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
3376/000-2018	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	217,79	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3562/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	481,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3563/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	16.369,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 68,0000	
3572/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.777,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3585/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	295,78	0,00	295,78	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3528/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	12,13	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3380/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	2.070,72	2.070,72
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3372/000-2018	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	13.040,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4.000,0000	
3586/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	1.731,20	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G								UN			4,0000
13 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			25,0000
22 - FEIJAO 2KL								UN			1,0000
24 - MACARRÃO 500G								UN			11,0000
27 - MOLHO DE TOMATE								UN			8,0000
2 - ARROZ RAMAGEM T1 KG								UN			50,0000
9 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - MACARRÃO							UN		13,0000
		17 - BISCOITO DE LEITE							UN		10,0000
		20 - CAFÉ 500GR							UN		2,0000
		23 - BISCOITO DE MAIZENA							UN		12,0000
		1 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		17,0000
		4 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		25,0000
		6 - BISCOITO MABEL MAIZENA							UN		3,0000
		8 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		25,0000
		11 - SABONETE ALBANY							UN		50,0000
		12 - CREME DENTAL ORAL B							UN		6,0000
		15 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA							UN		5,0000
		16 - CREME DENTAL DENTIL 90G							UN		19,0000
		21 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		12,0000
		26 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		15,0000
		28 - SARDINHA ENLATADA							KG		5,0000
		7 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G							UN		3,0000
		14 - FEIJAO 1KG							UN		43,0000
		18 - EXTRATO DE TOMATE 340GR							UN		2,0000
		19 - AÇUCAR CRISTAL 5KG							UN		8,0000
		25 - FEIJAO TIGRINO 1KG							UN		1,0000
		29 - LEITE INTEGRAL							CX		5,0000
		30 - CAFE PRUDENTE							UN		4,0000
3151/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	38,40
Item:		2 - FITA DE CETIM Nº5						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		1 - ENCHIMENTO ACRILICO							PCT		1,0000
3573/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	464,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - FATIAS DE PRESUNTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
		3 - PAO DE QUEIJO							UN		166,0000
		4 - LANCHE NATURAL							UN		60,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		101,0000
		6 - BOLOS							UN		7,0000
		5 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		40,0000
3574/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	413,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	189,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		86,0000
		8 - FATIAS DE MORTADELA							UN		47,0000
		6 - BOLO DE COCO							UN		5,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		142,0000
		4 - PÃO DE FRIOS							UN		30,0000
		5 - BOLO SIMPLES							UN		6,0000
		7 - BOLOS. PUDIM							UN		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3575/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	808,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	180,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			180,0000
5 - PAO DE QUEIJO								UN			150,0000
7 - BOLOS								UN			9,0000
1 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			236,0000
4 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			50,0000
6 - LANCHE NATURAL								UN			60,0000
3576/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	516,25	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	125,0000
5 - PAO DE QUEIJO								UN			250,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			10,0000
2 - PÃO FRANCES								UN			145,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			145,0000
3581/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	40,39	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PIPOCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			8,0000
2 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			4,0000
3569/000-2018	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	1.764,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3558/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	1.215,00	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:***	13,5000
3594/000-2018	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	1.298,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
3153/001-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01	45/2018	Pregão Presencial	MARCELO ANTONIO PUBLIO	30.184.425/0001-69	J	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Hatch, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.0, flex 70cv; tanque com capacidade de 45 litros; air bags duplos (02 frontais e 02 laterais); direção hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: CHEVROLET ONIX JOY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1200
3154/001-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05	45/2018	Pregão Presencial	MARCELO ANTONIO PUBLIO	30.184.425/0001-69	J	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, Hatch, fabricado em 2018, com especificações mínimas: motor 1.0, flex 70cv; tanque com capacidade de 45 litros; air bags duplos (02 frontais e 02 laterais); direção hidráulica; ar condicionado; capacidade para 05 passageiros; 04 portas; vidros elétricos dianteiros e traseiros; trava elétrica; alarme; freios ABS; desembaçador traseiro. Marca: CHEVROLET ONIX JOY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,8800
3308/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	457,00
Item: 1 - AMORTECEDOR TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3363/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. NOGAROTO & CIA LTDA	10.844.469/0001-60	J	0,00	0,00	129,82	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3366/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	193,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TONER HP COMPATIVEL								UN			3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3580/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	95,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA ORGANIZADORA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - ACETONA								UN			2,0000
2 - PIRULITO								CX			5,0000
3 - BISCOITO CREAM CRACKER								UN			2,0000
3582/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	178,81	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - GARRAFA TERMICA 1LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - COADOR								UN			1,0000
1 - FITA.								UN			1,0000
2 - LIXEIRA								PC			1,0000
3 - ISQUEIRO								UN			3,0000
5 - RODO PARA PIA								UN			2,0000
9 - BOBINA PLAST. PICOT								KG			1,0000
10 - POTE.								UN			1,0000
11 - POTE 2,6L								UN			1,0000
4 - CAIXA ORGANIZADORA								UN			1,0000
7 - DESINFETANTE BOM AR 360ML								UN			1,0000
3583/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A.	33.041.260/1538-23	J	99,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO CELULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3595/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	32,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3108/000-2018	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	927,00
Item: 1 - EPITESAN POMADA OFTALMICA Marca: LATINOFARMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - ISORDIL (SUBLINGUAL) Marca: SANVAL								CP			70,0000
4 - RECONTER 20MG Marca: LIBBS								CP			150,0000
3 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: CRISTALIA								AMP			20,0000
3298/000-2018	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	5.600,00
Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: Clean								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	200,0000
3 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								UN			1.500,0000
2 - LENÇOL DESCARTAVEL Marca: Real								RL			50,0000
3333/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	907,24
Item: 14 - ENALAPRIL								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
16 - CODEINA/ DULOXETINA/ UCII/ GABAPENTINA/BOSWELLIA/ FAMOTIDINA/ TENOXICAM								UN			1,0000
17 - ALENDRONATO DE SODIO								UN			1,0000
3 - CITRATO DE CALCIO/ VITAMINA D								UN			1,0000
7 - DIACERINA								UN			1,0000
13 - CARBONATO DE CALCIO 500MG								UN			1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		15 - TRAMADOL/ DULOXETINA/ ARGININA HCL VIT.B1/ TIZANIDINE/ ACECLOFENACO/BOSWELLIA							UN		1,0000
		1 - COLAGENO HIDROLISADO							UN		1,0000
		4 - PARACETAMOL/ TRAMADOL/ MELOXICAM/ FAMOTIDINA/							UN		1,0000
		10 - BOSWELLIA/ FAMOTIDINA/ UCII/ TENOXICAM/ TIZANIDINE/ RIBOFLAVINA/							UN		1,0000
		11 - ESOMEPRAZOL							UN		2,0000
		2 - MELOXICAM 15MG PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPLINA HCL 10MG							UN		1,0000
		5 - UNCARIA/ VIT. B/ ARGININA/ RUTINA UCII/ FAMOTIDINA/ BOSWELLA							UN		1,0000
		6 - VIT. B12/ BOSWELAA/ TENOXICAM/ UCII/ FAMOTIDINA/							UN		1,0000
		8 - ALENDRONATO DE SODIO 70MG							UN		1,0000
		9 - AMITRIPTILINA/ INDOMENTACINA/ CODEINA/ FAMOTIDINA/ PARACETAMOL							UN		1,0000
		12 - MELOXICAM/ DEFLAZOCORTE/ DIACEREINA/CICLOBENZAPRINA/ FAMOTIDINA							UN		1,0000
3362/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00		0,00	650,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL SINTETICO						*Un.:*	LT	*Quantidade:*		8,0000
		3 - FILTRO DE LUBRIFICANTE							UN			1,0000
		2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC			1,0000
3364/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	22.679.352/0001-58	J	0,00		0,00	1.774,65	0,00
	Item:	1 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: CRISTALIA						*Un.:*	AMP	*Quantidade:*		10,0000
		4 - APROZIDE 300 12,5MG Marca: SANOF							CX			3,0000
		5 - MIRTAZAPINA OD 30MG Marca: SUPERA RX							CP			60,0000
		3 - DEPACOTE CR 500 MG Marca: ABBOTT							CP			150,0000
		2 - VASTAREL MR 35MG Marca: SERVIER							CP			150,0000
		6 - PAXTRAT 20MG Marca: UNIÃO QUIMICA							CP			150,0000
3368/000-2018	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	530,00	0,00
	Item:	3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED						*Un.:*	UN	*Quantidade:*		2,0000
		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							M3			10,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN			2,0000
3369/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00		0,00	790,00	0,00
	Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40						*Un.:*	LT	*Quantidade:*		4,0000
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN			1,0000
		4 - RETENTOR COMANDO							UN			1,0000
		6 - BALANCIN ROLETADO							UN			8,0000
		7 - TUCHO							PC			8,0000
		3 - CORREIA							UN			1,0000
		5 - CABO VELA							JG			1,0000
3370/000-2018	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	1.069,00	0,00
	Item:	2 - ESTETOSCÓPIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*		5,0000
		8 - LANTERNA CLINICA							UN			3,0000
		4 - OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS							UN			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - GONIOMETRO GRANDE							UN		2,0000
		3 - OCULOS CIRURGICO							UN		10,0000
		5 - AVENTAL DESCARTAVEL							UN		2,0000
		7 - MARTELO DE BUCK							UN		1,0000
		1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A							UN		3,0000
3387/000-2018	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	596,56	0,00
	Item:	2 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		4 - MASCARA P/ INALAÇÃO ADULTO (KIT) Marca: DARU							UN		2,0000
		3 - MALHA ORTOPEDICA Marca: MSO							RL		6,0000
		1 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M Marca: ADLIN							UN		150,0000
		5 - MASCARA P/ INALAÇÃO INFANTIL (KIT) Marca: DARU							UN		2,0000
		6 - SCALP Nº23G Marca: CIRU							UN		2.000,0000
		7 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
3388/000-2018	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	234,00	0,00
	Item:	1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
3389/000-2018	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	234,00	0,00
	Item:	1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
3587/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAMISETA POLO DE POLIVISCOSE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	20,0000
3588/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
3589/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	325,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	13,0000
3592/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	307,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TORNEIRA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3390/000-2018	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	1.000,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3391/000-2018	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
3025/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, PELO MOTORISTA APARECIDO DA ROCHA COITINHO, CF. GUIA ANEXA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3026/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, PELO MOTORISTA JESSUE RODRIGUES, CF. GUIA ANEXA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3027/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, PELO MOTORISTA APARECIDO DA ROCHA COITINHO, CF. GUIA ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3334/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI EPP	30.090.289/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3335/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
3339/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	303.314.788-70	F	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. SILVIA BARBOSA ZUCHHINI E SRA. JANAINA QUESSA DE SOUZA PARA PARTICIPAREM DO XXVI CONGRESSO DA SOCIEDADE DE HIPERTENSÃO DE 08 A 11 DE AGOSTO NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SÃO PAULO CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3379/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	920,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3564/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	07.031.266/0001-40	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3577/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAFAEL AGUIAR SILVA	17.413.682/0001-67	J	5.980,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2593/000-2018	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 CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3560/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	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	
3565/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.118,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3142/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SUPORTE P/ ROLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ROLO TEXTURA								UN			1,0000
3 - TEXTURA 25KG								UN			1,0000
3365/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	890,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TONER HP COMPATIVEL								UN			3,0000
5 - TONER HP CE540/320/210								UN			4,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
4 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			1,0000
3375/000-2018	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	456,00	0,00
Item: 1 - VIDRO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - ESPELHO								UN			3,0000
3578/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	58,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATATA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 2,0600	
2 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			5,0000
3 - POLVILHO AZEDO								UN			1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CRAVO							UN		2,0000
		6 - RODO 60CM							UN		1,0000
		4 - TOALHA PAP MILI							UN		1,0000
3579/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	73,78	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - PAPEL ALUMINIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - FÓSFORO							UN		10,0000
		6 - RODO.							UN		1,0000
		2 - FLANELA							UN		2,0000
		1 - VASSOURA							UN		1,0000
		4 - ADOÇANTE							UN		2,0000
3059/000-2018	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	-263,77
Item:		1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORA ELAINE CRISTINA NAVACHI DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE JULHO DE 2018 , C. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3059/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-263,77	0,00	-263,77	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº3059/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3383/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.171,85	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3392/000-2018	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	254,49	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3568/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.418,81	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3561/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.833,03	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	45,0000
3591/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA DE CONDENSADORA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MICRO MOTOR 1/4							UN		1,0000
2852/000-2018	68	07.00.12.361.4.4.90.52.01	58/2018	Pregão Presencial	MARCOPOLO, S/A.	88.611.835/0008-03	J	0,00	0,00	35.528,00	0,00
Item:		1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1300
2851/000-2018	70	07.00.12.361.4.4.90.52.05	58/2018	Pregão Presencial	MARCOPOLO, S/A.	88.611.835/0008-03	J	0,00	0,00	507.472,00	0,00
Item:		1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,8700
3556/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	259,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BACIA. CELITE INFANTIL BRANCA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3384/000-2018	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	535,91	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3567/000-2018	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	735,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3559/000-2018	104	07.00.12.365.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	7.703,49	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 164/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	32,0000
2801/000-2018 - 01	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	-212,20	0,00	-212,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2801/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3116/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	159,35
Item: 5 - TRILHO P CONTATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - TRANSFORMADOR 24V								UN			2,0000
1 - TOMADA								UN			2,0000
7 - INTERRUPTOR								PC			1,0000
2 - CHAVE BOIA								UN			1,0000
3 - CHAVE GANGORRA								UN			1,0000
4 - TERMINAL PINO								UN			3,0000
3323/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO EIRELI ME	16.996.466/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3355/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	3.034,50
Item: 5 - CAL HIDRATADA								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	30,0000
10 - ARAME RECOZIDO TORCIDO								KG			3,0000
14 - DESEMPENADEIRA PLAST								UN			2,0000
16 - TUBO DE ESGOTO								PC			2,0000
19 - TUBO DE ESGOTO 100MM								UN			3,0000
2 - MANGUEIRA P/ JARDIM								UN			25,0000
3 - CIMENTO 50 KG								UN			70,0000
7 - COTOVELO								UN			30,0000
9 - CAL PINTURA 8KG								PC			9,0000
12 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM								UN			2,0000
13 - FITA VEDA ROSCA								UN			2,0000
17 - COTOVELO 40MM ESGOTO								UN			2,0000
1 - SIFAO SANFONADO								PC			10,0000
4 - TELHA								PC			3,0000
8 - TRELIÇA 6 MTS								PC			2,0000
11 - LINHA DE PREDEIRO								UN			2,0000
15 - COLA PVC								UN			1,0000
18 - TE P/ ESG 100MM								PC			1,0000
20 - COTOVELO 100MM								UN			3,0000
6 - TUBO SOLDAVEL 3/4								BR			11,0000
3361/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	4.188,83	0,00
Item: 1 - METRO CANO SOLD 25MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
14 - PA QUADRADA TRAMONTINA S/ CABO								PC			2,0000
16 - ARRUELA LISA 1/4								PC			30,0000
24 - ARAME RECOZIDO								KG			1,0000
28 - UNIAO POLIET INTER 3/4								PC			4,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	29	- ABRACADEIRA 18*32							PC		2,0000
	33	- ESPUMA EM BLOCO							PC		3,0000
	37	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		2,0000
	44	- REJUNTE LIGA 1KG							SC		1,0000
	54	- PINCEL ROMA 312 1 1/2							UN		1,0000
	58	- CADEADO 35MM							UN		1,0000
	63	- PLAFON ILUMI BRANCO							PC		4,0000
	64	- COLA SILICONE 50GR							UN		2,0000
	67	- TORNEIRA KELLY C59							UN		2,0000
	81	- PLUG ROSCAVEL							UN		2,0000
	85	- PINO ILUMI FEMEA 10A							UN		2,0000
	90	- ANEL VEDAÇÃO							UN		5,0000
	95	- VEDANTE TORNEIRA SILICONE							UN		11,0000
	100	- MODULO PETRA P1 CAMPAINHA							PC		1,0000
	105	- PARAFUSO SEXTAVADO 5/16							PC		4,0000
	115	- PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		24,0000
	116	- CIMENTO 50 KG							UN		5,0000
	120	- CANALETA PARA FIO BEGE 10MM							UN		4,0000
	125	- NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		3,0000
	129	- ALICATE UNIV ISOL. 8"							PC		1,0000
	132	- MASSA CORRIDA 3600							UN		2,0000
	133	- PROLONGADOR P/ ROLO PINTURA							UN		1,0000
	135	- GESSO COLA BEM 1KG							UN		3,0000
	140	- ARRUELA LISA 1/4							UN		10,0000
	143	- BUCHA FIXACAO N10							UN		10,0000
	148	- TELA SOMBREAMENTO							MT		4,0000
	149	- CX LUZ EXT							PC		4,0000
	152	- MOD PETRA TOM 20A							UN		1,0000
	156	- DISJUNTOR							PC		1,0000
	158	- FLEXIVEL PLAST 50CM							UN		1,0000
	161	- PREGO C/ CABEÇA 18X24							KG		1,0000
	172	- HASTE P ATERR							PC		1,0000
	175	- TORNEIRA PIA S/ BICO							UN		1,0000
	3	- ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		10,0000
	8	- FITA CREPE 50MM							PC		1,0000
	17	- DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							PC		1,0000
	21	- BUCHA FIXAÇAO N6							UN		32,0000
	22	- PARAFUSO PHILIPS 4,0*40							PC		32,0000
	23	- DUREPOX							PC		1,0000
	25	- BOIA VAZAO TOTAL							PC		1,0000
	26	- REJUNTE LIGA FORTE							PC		2,0000
	30	- MANG POLIET 3/4							PC		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	34	- LIMA P ENXADA							PC		2,0000
	45	- BACIA RED BRANCA							UN		1,0000
	46	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		3,0000
	47	- TORNEIRA PARA JARDIM							PC		1,0000
	50	- AGUA RAZ							LT		2,0000
	53	- LIXA P/ MASSA							FL		17,0000
	61	- INT MEC TRONIC							PC		1,0000
	71	- PLACA PETRA 4*2 MODULAR P/1 MOD							UN		1,0000
	72	- CABO FLEXÍVEL							MT		4,0000
	73	- CABO FLEXIVEL 2X1,5MM							MT		3,0000
	74	- PARAFUSO PHILIPS 4,5*50							PC		10,0000
	83	- FLEXIVEL PLAST 50 CM							UN		2,0000
	92	- TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL							UN		2,0000
	93	- VASELINA							UN		1,0000
	94	- BOIA P CX DAGUA 3/4							PC		2,0000
	96	- PINCEL ATLAS 319 - 2							PC		2,0000
	97	- GRAFIATO BRANCO 25KG							PC		1,0000
	99	- ARAME RECOZIDO TORCIDO							KG		4,0000
	111	- PEDRA							LA		2,0000
	119	- PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		4,0000
	122	- AGULHA ROSCAVEL							PC		1,0000
	123	- VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
	126	- SIFAO SANFONADO							PC		4,0000
	130	- ALICATE PRESSAO							UN		1,0000
	134	- ASPERSOR 5000 PLUS							UN		1,0000
	150	- MODULO PETRA TELEF AMERIC							PC		1,0000
	157	- GRELHA QUAD 150MM							PC		2,0000
	160	- TORNEIRA PIA							UN		1,0000
	168	- TINTA PISO GRAFFTEX							PC		2,0000
	176	- VASSOURA GARI							UN		2,0000
	2	- PARAFUSO PHILIPS 5,0*50							UN		63,0000
	5	- ABRACADEIRA							PC		200,0000
	6	- SPRAY COLORE 400ML							PC		1,0000
	7	- FITA CREPE 18MM							PC		4,0000
	10	- ROLO LA ATLAS ROLA FACIL							PC		3,0000
	13	- PENEIRA 65 CM							PC		1,0000
	15	- MASSA ACRILICA							PC		1,0000
	18	- ARGAMASSA LIGA FORTY 20KG							SC		1,0000
	19	- ABRACADEIRA PLAST 4,8 400MM							UN		100,0000
	32	- ABRACADEIRA 19*25							PC		2,0000
	38	- ABRACADEIRA 21*38							UN		4,0000
	39	- ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		40 - MANG POLIET 3/4 3MM							PC		1,0000
		48 - FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
		49 - TINTA ESMALTE 3,6L							GL		1,0000
		55 - GESSO 1KG							UN		1,0000
		56 - REPARO IDEAL TOR							UN		1,0000
		57 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 3/4"							PC		1,0000
		60 - TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		1,0000
		65 - BUCHA RED SOCK 3/4*1/2							PC		1,0000
		66 - CORDA 6MM							MT		25,0000
		68 - LINHA P PEDREIRO 100MT							UN		3,0000
		70 - ARALDITE 10 MIN							PC		1,0000
		77 - PLACA PETRA 4*2 MODULAR P/2 MOD							PC		1,0000
		79 - MODULO PETRA PARA TOMADA							PC		3,0000
		82 - PLUG ROSC 3/4							UN		2,0000
		86 - GRAFIATO BRANCO							UN		1,0000
		88 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
		101 - PLACA PETRA 4*2							PC		7,0000
		107 - ARRUELA LISA 5/16							PC		6,0000
		108 - TORNEIRA ESF							UN		1,0000
		110 - AREIA GROSSA							M3		3,5000
		118 - CABO FLEX 2,5MM							UN		15,9000
		124 - PORTA LAMINADA							UN		1,0000
		128 - TORNEIRA JARDIM 3/4							UN		1,0000
		131 - JOGO CHAVE 10 PCS							UN		1,0000
		138 - VASSOURA							UN		1,0000
		142 - DISCO 4							UN		6,0000
		144 - TUBO PONTA AZUL							UN		1,0000
		145 - CAPACITOR							UN		2,0000
		151 - CABO 06MM							MT		2,6000
		153 - TRILHO PARA DISJUNTOR							MT		3,0000
		154 - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A							UN		1,0000
		159 - TUBO LIGAÇAO							UN		1,0000
		162 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		5,0000
		167 - CAPACITOR UF							UN		1,0000
		171 - CATALIZADOR							PC		3,0000
		173 - CONECTOR PARA HASTE							PC		1,0000
		174 - TUBO LIG							UN		2,0000
		177 - TRENA							UN		1,0000
		178 - CABO.							MT		1,0000
		180 - LIMA PARA ENXADA							UN		1,0000
		4 - BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		84,0000
		9 - PINCEL ROMA 312-2							PC		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - LONA 6 MTS 150 MICRAS							PC		36,0000
		12 - PINCEL ROMA 312 - 1							PC		1,0000
		20 - CARVAO FURADEIRA MAKITA 065							PC		2,0000
		27 - ESMALTE 3,6L MARFIM							PC		1,0000
		31 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		35 - COLA SILICONE							PC		1,0000
		36 - ABRACADEIRA 25X38							UN		2,0000
		41 - TUBO LIGAÇÃO CROM AJUSTAVEL							UN		1,0000
		42 - ESPUDE PRETO							UN		1,0000
		43 - PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							UN		4,0000
		51 - PINCEL							PC		2,0000
		52 - ROLO LA							PC		1,0000
		59 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		62 - ARGAMASSA 20KG							SC		2,0000
		69 - CABO PARA MARTELO 54CM							UN		1,0000
		75 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2							UN		2,0000
		76 - PINO MEC TRONIC MACHO							PC		2,0000
		78 - MODULO PETRA							PC		7,0000
		80 - CANALETA P FIO							PC		3,0000
		84 - PINO ILUMI MACHO 2P+T 10A							UN		2,0000
		87 - TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA DUPLA							PC		1,0000
		89 - REPARO HYDRA VALV MAX COMPLETO							PC		2,0000
		91 - PARAFUSO FENDA 3,8							PC		60,0000
		98 - TELA VIVEIRO 1MT							MT		50,0000
		102 - CX LUZ EXTERN							PC		3,0000
		103 - CHUVEIRO							UN		1,0000
		104 - MANG ENTRADA P/ MAQ							PC		1,0000
		106 - PORCA SEXTAVADA							PC		6,0000
		109 - CIMENTO 25KG							UN		1,0000
		112 - TELA PINTEIRO							MT		30,0000
		113 - GRELHA 10*10							UN		1,0000
		114 - PAPELEIRA PLAST CROM							PC		1,0000
		117 - PINO ADAPT							PC		1,0000
		121 - FIO CABO PP							MT		3,0000
		127 - SERRA CORTAR FERRO							UN		1,0000
		136 - PINCEL ROMA 312- 2 1/2							UN		1,0000
		137 - FACAO 20"""							UN		1,0000
		139 - PARAFUSCO C/ BUCHA P/ BLOCO 10*60							PC		10,0000
		141 - DISCO METAL							PC		6,0000
		146 - CHAVE MOLA PARAFUSO							UN		1,0000
		147 - CANELETA							PC		2,0000
		155 - BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		163 - LUVA CORRER 25MM							PC		3,0000
		164 - MARRETA BORRACHA MAX							PC		1,0000
		165 - DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
		166 - FITA CREPE							PC		4,0000
		169 - ROLO LA							UN		1,0000
		170 - ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		2,0000
		179 - ESMALTE							UN		1,0000
3371/000-2018	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	3.260,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3374/000-2018	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	3.360,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3557/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	1.272,25	0,00	0,00	0,00
Item:		7 - CAPACITOR. SOLD 75MM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		9 - TOMADA PARA TELEFONE							PC		2,0000
		10 - XT PARA TELEFONE							PC		1,0000
		12 - PARAFUSO							UN		15,0000
		1 - ABRAÇADEIRA							UN		100,0000
		2 - REFLETOR SLIM. 50W							PC		6,0000
		16 - FITA ISOLANTE							PC		2,0000
		18 - TOMADA 10 A							PC		1,0000
		23 - FIO PARALELO 2X2,5MM							MT		30,0000
		3 - FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		45,0000
		11 - BUCHA							PC		15,0000
		13 - BUCHA							UN		10,0000
		4 - PACO PORCELANA E27 250V							PC		2,0000
		5 - LAMP. BOLINHA LED							PC		1,0000
		6 - LAMP. LED							PC		5,0000
		8 - CAIXA EXT. + TAMPA							PC		2,0000
		14 - PARAFUSO 8 BLOCO							UN		10,0000
		15 - CANALETA PARA SUPERFICIE							PC		3,0000
		17 - RELE FOTOCELULA							PC		2,0000
		19 - REFLETOR SLIM 50W 6000K							PC		1,0000
		20 - INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA							PC		1,0000
		21 - PLACA VERTICAL							PC		1,0000
		22 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		2,0000
3584/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A.	33.041.260/1538-23	J	389,24	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SAMSUNG GALAXI J1 MINI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3590/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	788,50	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - AMORTECEDOR DIREÇÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - BRACO AUX							PC		1,0000
		1 - PIVO SUSPENSÃO							UN		1,0000
		3 - BARRA DE DIREÇÃO							PC		1,0000
3593/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	3.369,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TUBO DE CONCRETO 400X1.500MM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	24,0000
		2 - TUBO DE CONCRETO 600x1500mm							MT		15,0000
3037/000-2018	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	581,31
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3381/000-2018	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	136,74	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3385/000-2018	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	6.844,90	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3570/000-2018	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	4.186,39	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3571/000-2018	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	68,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3373/000-2018	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	3.260,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
3175/000-2018	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	570,00
Item:		1 - ENGRAXADEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - GRAXA							PC		20,0000
3378/000-2018	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	25,22	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3566/000-2018	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	2.109,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3393/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.943,10
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3394/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1,59
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3395/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	79,40
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3459/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.987,07
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3597/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS HIDEO NAKAHARA ME	66.703.786/0001-11	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - PELICULA ESPECIAL DE CONTROLE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - LEVANTADOR DE VIDROS								UN			1,0000
1 - SENSOR. DE ESTACIONAMENTO								UN			2,0000
3512/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
500/003-2018	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
1113/029-2018	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	323,34	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:***	0,6000
3527/000-2018	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	850,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS NO D.O.U E ESTADÃO CF CP ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3530/000-2018	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	45,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3532/000-2018	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	44,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3609/000-2018	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	49,73	0,00	49,73	49,73
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDAGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3614/000-2018	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	337,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3618/000-2018	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
3439/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.122,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3440/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.696,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3441/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.832,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3601/000-2018	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
3404/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	492,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3405/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.377,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3406/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	623,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3407/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.500,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3445/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.487,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3446/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3447/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	148,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3448/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	841,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3535/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRA. VANESSA ALVES TOMAZ E SR. EDNILSON GRACINDO ALVES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CONTROLE INTERNO QUE SE REALIZARA NO DIA 01/08/2018 NA CIDADE DE ADAMANTINA CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3616/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	29.745.873/0001-05	J	0,12	0,00	0,12	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3610/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,97	0,00	8,97	8,97
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3399/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.471,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3400/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	196,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3401/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	499,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3402/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.560,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3403/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.447,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3478/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.024,07
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3479/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.922,53
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3480/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	168,35
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3481/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	264,06
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3469/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.706,63

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018 | Página: 173/ 181

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3525/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	56,50	0,00
Item: 1 - RAÇÃO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,3900
2 - RAÇÃO									UN		4,8200
485/003-2018	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
3523/000-2018	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	883,80	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	4,5000
3516/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	0,00	0,00	1.194,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	6,0000
3517/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	30,0000
3518/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	30,0000
3519/000-2018	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	1.000,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	10,0000
3524/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	12,0000
3533/000-2018	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	2.800,00	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:*	20,0000
3449/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.192,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3450/000-2018	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, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3451/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65.012,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3452/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.178,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3453/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	243,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3454/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.882,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3455/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.060,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3456/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.911,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3470/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	984,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3471/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3432/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49.787,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3433/000-2018	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, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3434/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	898,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3435/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.475,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3436/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.004,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3473/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.286,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3474/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	505,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3475/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.998,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3476/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	381,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3437/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	168,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3438/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.673,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3457/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.516,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3458/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.073,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3477/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	895,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3472/000-2018	176	06.00.10.302.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	44,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3526/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	621,57	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	2,0000
5 - AGULHA								UN			10,0000
4 - HUMAPEN								UN			1,0000
2 - ELIQUIS 5MG								CX			1,0000
3 - CLARITROMICINA								CX			3,0000
3606/000-2018	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
3600/000-2018	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
3602/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	212,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONDA URETRAL Nº12 Marca: BIOBASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	403,0000
487/003-2018	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
2635/002-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	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
3598/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO, TROCA DOS ELETRODOS SILICONADOS, LIMPEZA INTERNA E REGULAGEM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3599/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIO ANALISE INST.DE PESQ. MEDICAS E ANALISES LTDA	51.090.579/0001-61	J	4.091,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3534/000-2018	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	29,17	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,3900
937/004-2018	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	2.061,22	0,00
Item: 1 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES Marca: LEO LEO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000
2 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS Marca: FORONI								UN			90,0000
3 - GIZ COLORIDO CX Marca: CALAC								CX			2,0000
4 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN Marca: MARIPEL								CX			1,0000
7 - TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR Marca: USA FOLIEN								UN			1,0000
9 - CANETA PERMANENTE Marca: MARIPEL								UN			10,0000
8 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS Marca: ACRIMET								UN			4,0000
12 - LIVRO ATA 50FLS Marca: SD								UN			5,0000
6 - TINTA ACRILEX CORES SORTIDAS Marca: ACRILEX								UN			25,0000
10 - PAPEL CONTACT Marca: VMP								UN			1,0000
5 - QUADRO BRANCO MEDIO Marca: SOUZA								UN			2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - TESOURA SEM PONTA Marca: CIS							UN		50,0000
3521/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	107,80	0,00
Item:		2 - LINHA DOURADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - MILHO 1KG							UN		15,0000
		3 - CORDA 3MM							MT		120,0000
		5 - GIRASSOL							UN		1,0000
		6 - RAÇÃO							KG		5,1300
		4 - ALPISTE							UN		0,5000
3522/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	147,00	0,00
Item:		1 - TINTA ESMALTE 3,6L						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	2,0000
3510/000-2018	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
		1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA							PS		1,0000
		3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA							PS		1,0000
3511/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item:		1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
		3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
486/003-2018	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
3612/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANINI BRASIL LTDA.	58.732.058/0001-00	J	268,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ASSINATURA ANUAL PACOTE TURMA DA MONICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3613/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,53	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3615/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3617/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,89	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3603/000-2018	81	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FUNILARIA PARTE LATERAL ESQUERDA DA CARROCERIA E PINTURA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3509/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	5.392,00
Item:		2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		1 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		3 - LUANA CAROLINE DA COSTA ALEXANDRINA							PS		1,0000
		5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA							PS		1,0000
		4 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
499/003-2018	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
3463/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	27.699,96
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3464/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	133,37
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3465/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.268,92
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3466/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	925,32
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3467/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.960,72
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3468/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.135,97
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3520/000-2018	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	124,10	0,00
		Item: 1 - CORDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		3 - CORDA 4MM							MT		40,0000
		4 - CORDA 6MM							MT		68,0000
		2 - CORDA 3MM							MT		20,0000
		5 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		2,0000
		6 - RAÇÃO PARA PEIXE							UN		2,0000
3604/000-2018	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	140,48	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	4,0000
		1 - ABRAC NYLON 4,8							UN		200,0000
		3 - ABRACADEIRA							PC		4,0000
3605/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	29.745.873/0001-05	J	59,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PISO DE CONCRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PISO DE CONCRETO RETANGULAR							UN		1,0000
3608/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - COMPRESSOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
488/003-2018	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
3531/000-2018	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	68,95	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3607/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	1.020,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INSTALÇAO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO COMPLETA DA RETRO ESCAVADEIRA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3611/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO 3131/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3460/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.608,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3461/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.433,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3462/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	395,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3396/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.715,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3397/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3398/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	519,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3442/000-2018	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, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3443/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3444/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	420,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
518/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	474,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
794/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	247,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
936/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	159,45	0,00	159,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
807/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
821/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	76,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
831/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	301,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
840/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	315,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
848/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	378,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
857/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
866/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
885/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
890/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	235,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
908/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
915/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
919/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
932/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
822/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.120,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
891/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.175,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3408/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	59.185,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3409/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.659,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3410/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	258,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3411/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.496,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3412/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.636,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3413/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	226,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3414/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.782,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3415/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,31
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3416/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	720,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3417/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	73,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3418/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.720,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3419/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	15,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3420/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	252,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3421/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.834,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3422/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	319,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3423/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3424/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32.885,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3425/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3426/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	131,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3427/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.353,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3428/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	797,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3429/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.433,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3482/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.477,24
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3483/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.407,90
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3484/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.442,71

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3430/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3431/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.145,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Agosto 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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 1/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/07/2018	2931/4-2017	01	310.000	10/07/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.425,00
02/07/2018	2932/5-2017	01	220.000	10/07/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	570,00
02/07/2018	2934/6-2017	01	110.000	10/07/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.258,00
02/07/2018	3079/12-2017	01	110.000	10/07/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
02/07/2018	3769/11-2017	01	110.000	06/07/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
02/07/2018	1022/5-2018	01	110.000	18/07/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
02/07/2018	1342/3-2018	01	110.000	06/07/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/07/2018	1953/2-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
02/07/2018	2047/2-2018	01	110.000	06/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
02/07/2018	2168/3-2018	01	110.000	06/07/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
02/07/2018	3108/0-2018	05	310.000	30/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	927,00
02/07/2018	3109/0-2018	01	110.000	06/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
02/07/2018	3110/0-2018	05	510.000	06/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	883,80
02/07/2018	3111/0-2018	05	510.000	06/07/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9951 - PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	1.347,02
02/07/2018	3112/0-2018	02	310.000	10/07/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	91,00
02/07/2018	3113/0-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	943,00
02/07/2018	3114/0-2018	01	110.000	06/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9492 - CLAUDIO DE SOUZA SALES-ME	1.200,00
02/07/2018	3115/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	150,00
02/07/2018	3116/0-2018	01	110.000	30/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	159,35
02/07/2018	3117/0-2018	01	110.000	10/07/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,91
02/07/2018	3118/0-2018	01	510.000	18/07/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	127,26
02/07/2018	3119/0-2018	01	220.000	18/07/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	221,16
02/07/2018	3120/0-2018	01	210.000	10/07/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	253,01
02/07/2018	3121/0-2018	01	210.000	18/07/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	89,82
02/07/2018	3122/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,91
02/07/2018	3123/0-2018	01	110.000	18/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	650,26
02/07/2018	3124/0-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	267,28
02/07/2018	3125/0-2018	01	110.000	10/07/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.505,27
02/07/2018	3126/0-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.840,30
02/07/2018	3127/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.908,44
02/07/2018	3128/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.571,59
02/07/2018	3129/0-2018	01	210.000	10/07/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	883,96
02/07/2018	3130/0-2018	01	110.000	10/07/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.042,19
02/07/2018	3131/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	66,77
02/07/2018	3132/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.095,34
03/07/2018	485/2-2018	01	510.000	06/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
03/07/2018	486/2-2018	01	220.000	06/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
03/07/2018	487/2-2018	01	310.000	06/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
03/07/2018	488/2-2018	01	110.000	06/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
03/07/2018	499/2-2018	01	210.000	06/07/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
03/07/2018	500/2-2018	01	110.000	06/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
03/07/2018	796/0-2018	01	110.000	10/07/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 2/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/07/2018	1113/22-2018	01	110.000	30/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
03/07/2018	3133/0-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.600,00
03/07/2018	3134/0-2018	05	310.000	10/07/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.970,70
03/07/2018	3135/0-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.200,00
03/07/2018	3136/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	200,00
03/07/2018	3137/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	200,00
03/07/2018	3138/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	1.068,00
03/07/2018	3139/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	75,00
03/07/2018	3140/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5453 - CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	499,00
03/07/2018	3141/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5453 - CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	299,00
03/07/2018	3142/0-2018	01	220.000	30/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	96,00
03/07/2018	3143/0-2018	01	110.000	18/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8.198,95
03/07/2018	3144/0-2018	01	110.000	10/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.324,14
03/07/2018	3145/0-2018	01	110.000	10/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.953,85
03/07/2018	3146/0-2018	01	110.000	10/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	54,92
03/07/2018	3147/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.915,33
03/07/2018	3148/0-2018	01	110.000	11/07/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	320,00
03/07/2018	3149/0-2018	01	510.000	11/07/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	40,00
03/07/2018	3150/0-2018	01	220.000	11/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	70,00
03/07/2018	3151/0-2018	05	510.000	30/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	38,40
03/07/2018	3152/0-2018	01	510.000	11/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
04/07/2018	3276/26-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	33,50
04/07/2018	3276/27-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	174,00
04/07/2018	3276/28-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	234,00
04/07/2018	3276/29-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	117,00
04/07/2018	1113/23-2018	01	110.000	30/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
04/07/2018	2570/3-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	338,00
04/07/2018	2570/4-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	440,72
04/07/2018	2570/5-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	427,50
04/07/2018	2570/6-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	288,78
04/07/2018	2570/7-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	267,46
04/07/2018	2570/8-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	421,20
04/07/2018	2570/9-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	994,00
04/07/2018	2778/2-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
04/07/2018	2779/2-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
04/07/2018	2780/2-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,20
04/07/2018	3075/1-2018	01	110.000	11/07/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
04/07/2018	3156/0-2018	05	310.000	11/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.171,49
04/07/2018	3157/0-2018	01	110.000	11/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	900,00
04/07/2018	3158/0-2018	05	310.000	11/07/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	520,00
04/07/2018	3159/0-2018	05	310.000	11/07/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	150,00
04/07/2018	3160/0-2018	05	310.000	11/07/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	170,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 3/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/07/2018	3161/0-2018	01	110.000	11/07/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	960,00
04/07/2018	3163/0-2018	01	110.000	11/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2730 - EDNILSON GRACINDO ALVES	80,00
04/07/2018	3163/0-2018	01	110.000	17/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2730 - EDNILSON GRACINDO ALVES	-30,00
04/07/2018	3164/0-2018	01	220.000	27/07/2018	79	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9950 - JCF SANTOS ME	2.682,50
04/07/2018	3165/0-2018	01	110.000	11/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,55
04/07/2018	3166/0-2018	01	310.000	13/07/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	23.593,04
04/07/2018	3167/0-2018	05	310.000	13/07/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
04/07/2018	3168/0-2018	01	220.000	12/07/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,85
04/07/2018	3169/0-2018	01	110.000	12/07/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
04/07/2018	3170/0-2018	01	110.000	11/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	95,62
04/07/2018	3171/0-2018	01	110.000	12/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	29,43
04/07/2018	3173/0-2018	01	110.000	12/07/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
05/07/2018	131/6-2018	01	110.000	13/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/07/2018	3175/0-2018	01	110.000	30/07/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	570,00
05/07/2018	3177/0-2018	05	220.000	16/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.088,68
05/07/2018	3178/0-2018	01	110.000	13/07/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.695,01
05/07/2018	3179/0-2018	01	110.000	13/07/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.726,25
06/07/2018	3191/0-2018	05	310.000	18/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.550,00
06/07/2018	3192/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.550,00
06/07/2018	3193/0-2018	05	310.000	16/07/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
06/07/2018	3194/0-2018	01	110.000	16/07/2018	119	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	296,20
06/07/2018	3195/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9952 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONIFACIO	1.100,00
06/07/2018	3196/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	69,60
06/07/2018	3197/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	21,80
06/07/2018	3198/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
06/07/2018	3199/0-2018	01	220.000	16/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
06/07/2018	3200/0-2018	01	220.000	16/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	90,00
06/07/2018	3201/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	70,00
06/07/2018	3202/0-2018	01	110.000	16/07/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	1.133,00
06/07/2018	3203/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
06/07/2018	3204/0-2018	01	110.000	16/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	200,00
06/07/2018	3205/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	120,00
06/07/2018	3206/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	780,00
06/07/2018	3207/0-2018	01	110.000	16/07/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	171,60
06/07/2018	3208/0-2018	01	310.000	16/07/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
06/07/2018	3209/0-2018	01	110.000	16/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
06/07/2018	3210/0-2018	05	510.000	16/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8976 - ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	267,45
06/07/2018	3211/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	530,00
10/07/2018	1113/24-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
10/07/2018	3212/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	180,00
10/07/2018	3213/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	60,00
10/07/2018	3214/0-2018	01	310.000	18/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	280,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 4/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/07/2018	3215/0-2018	05	510.000	16/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.240,00
10/07/2018	3216/0-2018	05	220.000	16/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.351,36
10/07/2018	3217/0-2018	01	110.000	16/07/2018	5	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9953 - CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	339,00
10/07/2018	3218/0-2018	01	310.000	16/07/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	300,00
10/07/2018	3219/0-2018	01	110.000	18/07/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	288,00
11/07/2018	934/2-2018	01	220.000	18/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	5.818,27
11/07/2018	935/2-2018	01	210.000	18/07/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	7.651,60
11/07/2018	1113/25-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
11/07/2018	1516/3-2018	01	110.000	18/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
11/07/2018	2736/2-2018	01	110.000	18/07/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	346,04
11/07/2018	3155/1-2018	01	110.000	16/07/2018	5	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	90.000,00
11/07/2018	3220/0-2018	01	220.000	24/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	455,00
11/07/2018	3221/0-2018	05	510.000	16/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
11/07/2018	3222/0-2018	01	110.000	16/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
11/07/2018	3223/0-2018	01	110.000	20/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9954 - JONEIR FONSECA DAS NEVES 26295839886	2.500,00
11/07/2018	3225/0-2018	01	510.000	26/07/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	5.064,00
11/07/2018	3226/0-2018	05	310.000	26/07/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	6.730,00
11/07/2018	3227/0-2018	01	110.000	26/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	7.110,00
11/07/2018	3228/0-2018	01	110.000	10/08/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9901 - EL ELYON PNEUS EIRELI	2.052,00
11/07/2018	3229/0-2018	01	220.000	10/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9901 - EL ELYON PNEUS EIRELI	1.026,00
11/07/2018	3230/0-2018	01	310.000	10/08/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9901 - EL ELYON PNEUS EIRELI	646,00
11/07/2018	3238/0-2018	01	310.000	20/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	352,00
11/07/2018	3239/0-2018	01	110.000	20/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
11/07/2018	3240/0-2018	01	510.000	20/07/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	280,00
11/07/2018	3241/0-2018	01	110.000	20/07/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	435,00
11/07/2018	3242/0-2018	01	210.000	20/07/2018	96	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	271,00
11/07/2018	3244/0-2018	01	310.000	20/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	700,00
11/07/2018	3245/0-2018	01	110.000	20/07/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	300,00
11/07/2018	3246/0-2018	01	510.000	20/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
11/07/2018	3247/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8068 - G. R. DE OLIVEIRA MOSANER- ME.	570,00
11/07/2018	3248/0-2018	05	510.000	20/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	835,05
12/07/2018	39/6-2018	01	110.000	20/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	224,21
12/07/2018	1113/26-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
12/07/2018	3249/0-2018	01	110.000	07/08/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	339,63
12/07/2018	3250/0-2018	01	310.000	20/07/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9829 - IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	227,60
12/07/2018	3251/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	230,00
12/07/2018	3252/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	231,27
12/07/2018	3253/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	244,84
12/07/2018	3254/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.990,67
12/07/2018	3255/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.691,40
12/07/2018	3256/0-2018	01	110.000	20/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	300,00
12/07/2018	3256/0-2018	01	110.000	23/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	-300,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 5/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/07/2018	3257/1-2018	07	110.000	12/07/2018	179	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8866 - AOKI LTDA	188.900,00
12/07/2018	3258/0-2018	01	110.000	18/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,07
12/07/2018	3259/0-2018	01	110.000	20/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	750,71
12/07/2018	3260/0-2018	01	110.000	23/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	117,01
13/07/2018	1012/4-2018	01	110.000	24/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
13/07/2018	3261/0-2018	05	310.000	24/07/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	99,00
13/07/2018	3262/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	368,90
13/07/2018	3263/0-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	90,00
13/07/2018	3264/0-2018	01	510.000	07/08/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	65,00
13/07/2018	3265/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9843 - RAFAEL DA SILVA SUMIDA ME	225,45
13/07/2018	3266/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	1.861,20
13/07/2018	3267/0-2018	01	510.000	24/07/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	96,00
13/07/2018	3268/0-2018	01	110.000	24/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	434,05
13/07/2018	3269/0-2018	01	110.000	24/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	191,03
13/07/2018	3270/0-2018	05	210.000	24/07/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	130,04
13/07/2018	3271/0-2018	05	220.000	24/07/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	719,13
13/07/2018	3272/0-2018	05	310.000	24/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.240,60
13/07/2018	3273/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	53,60
16/07/2018	1113/27-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
16/07/2018	1954/3-2018	01	110.000	24/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
16/07/2018	2493/1-2018	02	310.000	26/07/2018	63	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9912 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	16.300,00
16/07/2018	3274/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	464,88
16/07/2018	3275/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.295,71
16/07/2018	3276/0-2018	05	310.000	24/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.044,97
16/07/2018	3277/0-2018	01	220.000	24/07/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	879,10
16/07/2018	3278/0-2018	01	210.000	24/07/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	213,06
16/07/2018	3279/0-2018	01	110.000	24/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	273,09
16/07/2018	3280/0-2018	01	110.000	24/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	466,06
16/07/2018	3281/0-2018	01	510.000	24/07/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	679,04
16/07/2018	3282/0-2018	05	510.000	24/07/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	103,55
16/07/2018	3283/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	28,50
16/07/2018	3284/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	970,00
16/07/2018	3285/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9956 - MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	1.000,00
16/07/2018	3286/0-2018	01	110.000	24/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
16/07/2018	3287/0-2018	01	210.000	26/07/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	174,28
16/07/2018	3288/0-2018	01	110.000	26/07/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	94,03
16/07/2018	3289/0-2018	01	510.000	26/07/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	444,59
16/07/2018	3290/0-2018	01	310.000	26/07/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	682,03
16/07/2018	3291/0-2018	01	220.000	26/07/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	359,45
16/07/2018	3292/0-2018	01	110.000	26/07/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	640,02
16/07/2018	3294/0-2018	01	110.000	24/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	1.000,00
16/07/2018	3295/0-2018	01	110.000	26/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 6/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/07/2018	5265/6-2017	01	310.000	26/07/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.354,86
17/07/2018	797/0-2018	01	110.000	07/08/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	149,03
17/07/2018	1113/28-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
17/07/2018	3297/0-2018	01	310.000	26/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
17/07/2018	3298/0-2018	05	310.000	30/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	5.600,00
17/07/2018	3299/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	6,27
17/07/2018	3300/0-2018	05	510.000	26/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2290 - VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	3.354,16
17/07/2018	3300/0-2018	05	510.000	26/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2290 - VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	-3.354,16
17/07/2018	3300/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2290 - VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	3.354,16
17/07/2018	3301/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
18/07/2018	3302/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	250,00
18/07/2018	3303/0-2018	01	110.000	02/08/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	180,00
18/07/2018	3304/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	4.100,50
18/07/2018	3305/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.799,14
18/07/2018	3306/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.544,00
19/07/2018	3308/0-2018	01	310.000	30/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	457,00
19/07/2018	3309/0-2018	05	310.000	10/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	3.134,84
19/07/2018	3310/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	3,74
19/07/2018	3311/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	700,00
19/07/2018	3312/0-2018	05	310.000	26/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	88,00
19/07/2018	3313/0-2018	01	110.000	07/08/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	263,80
19/07/2018	3314/0-2018	01	110.000	26/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/07/2018	3315/0-2018	01	310.000	25/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	124,00
19/07/2018	3316/0-2018	02	310.000	07/08/2018	51	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
19/07/2018	3317/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	100,00
19/07/2018	3318/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,50
19/07/2018	3319/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	66,50
19/07/2018	3320/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	455,90
19/07/2018	3321/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	300,70
19/07/2018	3322/0-2018	01	110.000	24/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	400,00
19/07/2018	3322/0-2018	01	110.000	01/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	-189,31
20/07/2018	3323/0-2018	01	110.000	30/07/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9337 - SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO EIRELI ME	500,00
20/07/2018	3324/0-2018	01	510.000	26/07/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	96,12
20/07/2018	3325/0-2018	05	310.000	26/07/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	280,00
20/07/2018	3326/0-2018	01	110.000	15/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	1.200,00
20/07/2018	3327/0-2018	01	110.000	26/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
20/07/2018	3328/0-2018	01	110.000	26/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	834 - M.A. BASTOS- EPP	680,00
20/07/2018	3329/0-2018	01	510.000	10/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	87,00
20/07/2018	3330/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	45,00
20/07/2018	3331/0-2018	01	210.000	26/07/2018	96	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	432,00
23/07/2018	3332/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	966,90
23/07/2018	3333/0-2018	05	310.000	30/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	907,24

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 7/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/07/2018	3334/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9959 - ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI EPP	1.000,00
23/07/2018	3335/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9958 - PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	4.000,00
23/07/2018	3336/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	465,81
23/07/2018	3337/0-2018	01	310.000	27/07/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	962,72
23/07/2018	3338/0-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9581 - JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	100,00
23/07/2018	3339/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9960 - SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	1.300,00
23/07/2018	3339/0-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9960 - SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	-396,10
23/07/2018	3340/0-2018	01	210.000	07/08/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	464,55
23/07/2018	3341/0-2018	01	110.000	07/08/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	70,60
23/07/2018	3342/0-2018	01	220.000	07/08/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
23/07/2018	3343/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	455,06
23/07/2018	3344/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
23/07/2018	3345/0-2018	01	110.000	27/07/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	24,85
23/07/2018	3346/0-2018	01	510.000	27/07/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	24,85
24/07/2018	3180/1-2018	01	210.000	03/08/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.182,70
24/07/2018	3181/1-2018	01	220.000	03/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.278,60
24/07/2018	3182/1-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	3.702,60
24/07/2018	3183/1-2018	01	110.000	07/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.544,66
24/07/2018	3184/1-2018	01	110.000	07/08/2018	142	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	130,00
24/07/2018	3349/0-2018	01	310.000	07/08/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
24/07/2018	3350/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	570 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	150,00
24/07/2018	3351/0-2018	01	310.000	07/08/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
24/07/2018	3352/0-2018	01	110.000	07/08/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	78,00
24/07/2018	3353/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	30,00
24/07/2018	3354/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	160,00
24/07/2018	3355/0-2018	01	110.000	30/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	3.034,50
24/07/2018	3356/1-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	664,57
24/07/2018	3361/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	4.188,83
25/07/2018	3153/1-2018	01	510.000	02/08/2018	33	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9944 - MARCELO ANTONIO PUBLIO	5.300,00
25/07/2018	3154/1-2018	05	510.000	02/08/2018	34	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9944 - MARCELO ANTONIO PUBLIO	40.000,00
25/07/2018	3362/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	650,00
25/07/2018	3363/0-2018	01	310.000	02/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	129,82
25/07/2018	3364/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	1.774,65
25/07/2018	3365/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	890,00
25/07/2018	3366/0-2018	01	310.000	14/08/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	193,00
25/07/2018	3367/0-2018	01	110.000	14/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	135,00
25/07/2018	3369/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	790,00
25/07/2018	3370/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	1.069,00
25/07/2018	3371/0-2018	01	110.000	02/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
25/07/2018	3372/0-2018	01	510.000	02/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.040,00
25/07/2018	3373/0-2018	01	110.000	02/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
25/07/2018	3374/0-2018	01	110.000	02/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.360,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 8/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/07/2018	3375/0-2018	01	220.000	02/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	456,00
25/07/2018	3376/0-2018	01	110.000	07/08/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	217,79
25/07/2018	3377/0-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
25/07/2018	3378/0-2018	01	110.000	07/08/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
25/07/2018	3379/0-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	920,04
25/07/2018	3380/0-2018	01	110.000	30/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.070,72
25/07/2018	3381/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	136,74
25/07/2018	3382/0-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
25/07/2018	3383/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.171,85
25/07/2018	3384/0-2018	01	210.000	10/08/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	535,91
25/07/2018	3385/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.844,90
25/07/2018	3386/1-2018	01	110.000	02/08/2018	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	2.700,00
25/07/2018	3387/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	596,56
25/07/2018	3388/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	234,00
25/07/2018	3389/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	234,00
26/07/2018	798/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	110,00
26/07/2018	799/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
26/07/2018	800/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	345,43
26/07/2018	801/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,55
26/07/2018	802/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
26/07/2018	803/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
26/07/2018	804/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	131,30
26/07/2018	805/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
26/07/2018	806/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/07/2018	807/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	90,00
26/07/2018	808/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.758,55
26/07/2018	809/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
26/07/2018	810/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	834,87
26/07/2018	811/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	611,49
26/07/2018	812/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,95
26/07/2018	813/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/07/2018	814/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
26/07/2018	815/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	688,59
26/07/2018	816/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	206,04
26/07/2018	817/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,83
26/07/2018	818/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	880,29
26/07/2018	819/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
26/07/2018	820/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/07/2018	821/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	76,71
26/07/2018	822/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,08
26/07/2018	823/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.562,77
26/07/2018	824/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.739,18

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 9/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	825/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
26/07/2018	826/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.830,52
26/07/2018	827/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,05
26/07/2018	828/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
26/07/2018	830/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	549,93
26/07/2018	831/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	301,71
26/07/2018	832/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.319,13
26/07/2018	833/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.092,22
26/07/2018	834/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
26/07/2018	835/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.386,29
26/07/2018	836/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
26/07/2018	837/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
26/07/2018	839/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	396,80
26/07/2018	840/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	315,00
26/07/2018	841/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.147,20
26/07/2018	842/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	887,14
26/07/2018	843/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/07/2018	844/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/07/2018	845/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,10
26/07/2018	846/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
26/07/2018	847/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	258,22
26/07/2018	848/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	378,42
26/07/2018	849/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.205,50
26/07/2018	850/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.484,09
26/07/2018	851/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.578,25
26/07/2018	852/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.093,45
26/07/2018	853/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,70
26/07/2018	854/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	242,93
26/07/2018	856/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	155,40
26/07/2018	857/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	858/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.412,42
26/07/2018	859/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.879,34
26/07/2018	860/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.448,20
26/07/2018	861/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,42
26/07/2018	862/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
26/07/2018	863/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,44
26/07/2018	865/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	447,66
26/07/2018	866/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	867/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.309,98
26/07/2018	868/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
26/07/2018	869/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
26/07/2018	870/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,35

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 10/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	871/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	202,33
26/07/2018	872/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.055,71
26/07/2018	873/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	222,65
26/07/2018	874/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
26/07/2018	875/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/07/2018	876/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
26/07/2018	877/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/07/2018	878/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	682,03
26/07/2018	879/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
26/07/2018	880/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/07/2018	881/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/07/2018	882/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
26/07/2018	883/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/07/2018	884/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	240,81
26/07/2018	885/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/07/2018	886/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	420,00
26/07/2018	887/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
26/07/2018	888/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
26/07/2018	889/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
26/07/2018	890/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	235,26
26/07/2018	891/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.175,23
26/07/2018	892/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.190,08
26/07/2018	893/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.007,22
26/07/2018	894/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.147,92
26/07/2018	895/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.696,86
26/07/2018	896/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	47,90
26/07/2018	897/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,55
26/07/2018	898/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	168,96
26/07/2018	899/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/07/2018	900/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
26/07/2018	901/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/07/2018	902/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.012,49
26/07/2018	903/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
26/07/2018	904/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/07/2018	905/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,45
26/07/2018	906/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
26/07/2018	907/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	84,48
26/07/2018	908/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/07/2018	909/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.056,91
26/07/2018	910/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.986,93
26/07/2018	911/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.141,13
26/07/2018	912/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,40

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 11/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	913/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/07/2018	914/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	326,20
26/07/2018	915/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	916/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	398,29
26/07/2018	917/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
26/07/2018	918/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
26/07/2018	919/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	920/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	97,56
26/07/2018	921/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	324,00
26/07/2018	922/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/07/2018	923/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/07/2018	924/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
26/07/2018	925/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	188,31
26/07/2018	926/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/07/2018	927/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	384,86
26/07/2018	928/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	184,79
26/07/2018	929/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/07/2018	930/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	197,44
26/07/2018	931/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
26/07/2018	932/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	933/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	313,57
26/07/2018	934/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/07/2018	935/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.257,46
26/07/2018	937/4-2018	01	220.000	10/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	2.061,22
26/07/2018	3390/0-2018	01	310.000	01/08/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	1.000,00
26/07/2018	3391/0-2018	01	310.000	01/08/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
26/07/2018	3392/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	254,49
26/07/2018	3393/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.943,10
26/07/2018	3394/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1,59
26/07/2018	3395/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,40
26/07/2018	3396/0-2018	01	110.000	31/07/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
26/07/2018	3397/0-2018	01	110.000	31/07/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/07/2018	3398/0-2018	01	110.000	31/07/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/07/2018	3399/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.471,65
26/07/2018	3400/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,36
26/07/2018	3401/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	499,45
26/07/2018	3402/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.560,70
26/07/2018	3403/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.447,31
26/07/2018	3404/0-2018	01	110.000	31/07/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
26/07/2018	3405/0-2018	01	110.000	31/07/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
26/07/2018	3406/0-2018	01	110.000	31/07/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	623,67
26/07/2018	3407/0-2018	01	110.000	31/07/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 12/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	3408/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59.185,81
26/07/2018	3409/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.659,19
26/07/2018	3410/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	258,62
26/07/2018	3411/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.496,35
26/07/2018	3412/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.636,28
26/07/2018	3413/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
26/07/2018	3414/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.782,07
26/07/2018	3415/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,31
26/07/2018	3416/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,42
26/07/2018	3417/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
26/07/2018	3418/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
26/07/2018	3419/0-2018	02	262.000	31/07/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,56
26/07/2018	3420/0-2018	02	262.000	31/07/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,85
26/07/2018	3421/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.834,56
26/07/2018	3422/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54
26/07/2018	3423/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/07/2018	3424/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.885,34
26/07/2018	3425/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/07/2018	3426/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,96
26/07/2018	3427/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.353,28
26/07/2018	3428/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	797,77
26/07/2018	3429/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.433,62
26/07/2018	3430/0-2018	02	262.000	31/07/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,30
26/07/2018	3431/0-2018	02	262.000	31/07/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.145,01
26/07/2018	3432/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.787,22
26/07/2018	3433/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
26/07/2018	3434/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	898,33
26/07/2018	3435/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.475,38
26/07/2018	3436/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.004,98
26/07/2018	3437/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	168,35
26/07/2018	3438/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.673,14
26/07/2018	3439/0-2018	01	110.000	31/07/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.122,28
26/07/2018	3440/0-2018	01	110.000	31/07/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.696,10
26/07/2018	3441/0-2018	01	110.000	31/07/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.832,73
26/07/2018	3442/0-2018	01	110.000	31/07/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
26/07/2018	3443/0-2018	01	110.000	31/07/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/07/2018	3444/0-2018	01	110.000	31/07/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	420,60
26/07/2018	3445/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.487,17
26/07/2018	3446/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/07/2018	3447/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
26/07/2018	3448/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	841,09
26/07/2018	3449/0-2018	01	110.000	31/07/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.192,02

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 13/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	3450/0-2018	01	110.000	31/07/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
26/07/2018	3451/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.012,63
26/07/2018	3452/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
26/07/2018	3453/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	243,19
26/07/2018	3454/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.882,49
26/07/2018	3455/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.060,06
26/07/2018	3456/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.911,73
26/07/2018	3457/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.516,19
26/07/2018	3458/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.073,63
26/07/2018	3459/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/07/2018	3460/0-2018	01	110.000	31/07/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.608,01
26/07/2018	3461/0-2018	01	110.000	31/07/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.433,68
26/07/2018	3462/0-2018	01	110.000	31/07/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	395,66
26/07/2018	3463/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.699,96
26/07/2018	3464/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133,37
26/07/2018	3465/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.268,92
26/07/2018	3466/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	925,32
26/07/2018	3467/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.960,72
26/07/2018	3468/0-2018	01	110.000	31/07/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.135,97
26/07/2018	3469/0-2018	05	510.000	31/07/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.706,63
26/07/2018	3470/0-2018	02	310.000	31/07/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
26/07/2018	3471/0-2018	02	310.000	31/07/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/07/2018	3472/0-2018	02	310.000	31/07/2018	176	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	44,30
26/07/2018	3473/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
26/07/2018	3474/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
26/07/2018	3475/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.998,99
26/07/2018	3476/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,60
26/07/2018	3477/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	895,70
26/07/2018	3478/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.024,07
26/07/2018	3479/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.922,53
26/07/2018	3480/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	168,35
26/07/2018	3481/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	264,06
26/07/2018	3482/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.477,24
26/07/2018	3483/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.407,90
26/07/2018	3484/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.442,71
26/07/2018	3485/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	824,94
26/07/2018	3486/0-2018	01	110.000	10/08/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30
26/07/2018	3487/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.424,59
26/07/2018	3488/0-2018	02	261.000	02/08/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	247,39
26/07/2018	3489/0-2018	02	261.000	10/08/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.443,71
26/07/2018	3490/0-2018	02	262.000	10/08/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.594,71
26/07/2018	3491/0-2018	02	261.000	02/08/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.419,44

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 14/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	3492/0-2018	02	261.000	10/08/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.578,10
26/07/2018	3493/0-2018	02	262.000	10/08/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.858,40
26/07/2018	3494/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.862,27
26/07/2018	3495/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.115,78
26/07/2018	3496/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	570,57
26/07/2018	3497/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.580,34
26/07/2018	3498/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.076,32
26/07/2018	3499/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	17.695,42
26/07/2018	3500/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
26/07/2018	3501/0-2018	01	110.000	10/08/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.344,65
26/07/2018	3502/0-2018	01	110.000	10/08/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.581,31
26/07/2018	3503/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	964,86
26/07/2018	3504/0-2018	01	310.000	02/08/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	97,56
26/07/2018	3505/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	250,00
26/07/2018	3506/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
26/07/2018	3507/0-2018	01	310.000	02/08/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	342,10
26/07/2018	3508/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	876,64
26/07/2018	3509/0-2018	01	210.000	31/07/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.392,00
26/07/2018	3510/0-2018	01	220.000	31/07/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
26/07/2018	3511/0-2018	01	220.000	31/07/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
26/07/2018	3512/0-2018	01	110.000	31/07/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
26/07/2018	3513/0-2018	01	110.000	01/08/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.432,03
26/07/2018	3514/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.286,40
26/07/2018	3515/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.200,00
26/07/2018	3516/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
26/07/2018	3517/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
26/07/2018	3518/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
26/07/2018	3519/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	1.000,00
26/07/2018	3520/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	124,10
26/07/2018	3521/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	107,80
26/07/2018	3522/0-2018	01	220.000	02/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	147,00
26/07/2018	3523/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	883,80
26/07/2018	3524/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
26/07/2018	3525/0-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	56,50
26/07/2018	3526/0-2018	01	310.000	02/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	621,57
26/07/2018	3528/0-2018	01	110.000	02/08/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	12,13
26/07/2018	3530/0-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
26/07/2018	3531/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	68,95
26/07/2018	3532/0-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,09
27/07/2018	3533/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.800,00
27/07/2018	3534/0-2018	05	220.000	14/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	29,17
27/07/2018	3535/0-2018	01	110.000	31/07/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8977 - VANESSA ALVES TOMAZ	100,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 15/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/07/2018	3535/0-2018	01	110.000	01/08/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8977 - VANESSA ALVES TOMAZ	-40,30
27/07/2018	3537/0-2018	02	261.000	03/08/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	11.361,82
27/07/2018	3538/0-2018	01	310.000	03/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	61,78
27/07/2018	3539/0-2018	01	310.000	03/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9573 - CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	1.000,00
27/07/2018	3540/0-2018	01	310.000	03/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	2.000,00
27/07/2018	3541/0-2018	01	110.000	07/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
27/07/2018	3543/0-2018	01	110.000	03/08/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5441 - M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	1.000,00
27/07/2018	3546/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9965 - FERRES E IANELLA EVENTOS LTDA ME	199,00
27/07/2018	3547/0-2018	01	310.000	02/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	40,99
27/07/2018	3548/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	115,21
27/07/2018	3549/0-2018	01	210.000	10/08/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	96,15
27/07/2018	3550/0-2018	01	210.000	07/08/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	302,09
27/07/2018	3551/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	208,37
27/07/2018	3552/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
27/07/2018	3553/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
27/07/2018	3554/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	825,54
27/07/2018	3555/0-2018	05	210.000	06/08/2018	104	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	187,50
30/07/2018	3556/0-2018	01	210.000	06/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	259,00
30/07/2018	3557/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.272,25
30/07/2018	3558/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	1.215,00
30/07/2018	3559/0-2018	05	210.000	10/08/2018	104	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	7.703,49
30/07/2018	3560/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.406,98
30/07/2018	3561/0-2018	05	220.000	10/08/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.833,03
30/07/2018	3562/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	481,47
30/07/2018	3563/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.369,91
30/07/2018	3564/0-2018	01	310.000	06/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9958 - PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2.000,00
30/07/2018	3565/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.118,21
30/07/2018	3566/0-2018	01	110.000	10/08/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.109,25
30/07/2018	3567/0-2018	01	210.000	10/08/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	735,92
30/07/2018	3568/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.418,81
30/07/2018	3569/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.764,97
30/07/2018	3570/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.186,39
30/07/2018	3571/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	68,95
30/07/2018	3572/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.777,48
30/07/2018	3573/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	464,00
30/07/2018	3574/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	413,10
30/07/2018	3575/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	808,50
30/07/2018	3576/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	516,25
30/07/2018	3577/0-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9966 - RAFAEL AGUIAR SILVA	5.980,24
30/07/2018	3578/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	58,63
30/07/2018	3579/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	73,78
30/07/2018	3580/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	95,48

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 16/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/07/2018	3581/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	40,39
30/07/2018	3582/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	178,81
30/07/2018	3583/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9968 - VIA VAREJO S/A.	99,84
30/07/2018	3584/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9968 - VIA VAREJO S/A.	389,24
30/07/2018	3585/0-2018	01	110.000	13/08/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	295,78
30/07/2018	3586/0-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	1.731,20
30/07/2018	3587/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	600,00
30/07/2018	3588/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	135,00
30/07/2018	3589/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	325,00
30/07/2018	3590/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	788,50
30/07/2018	3591/0-2018	05	220.000	07/08/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	225,00
30/07/2018	3592/0-2018	05	310.000	10/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	307,12
30/07/2018	3593/0-2018	01	110.000	15/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.369,00
30/07/2018	3594/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.298,40
30/07/2018	3595/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	32,40
31/07/2018	485/3-2018	01	510.000	07/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
31/07/2018	486/3-2018	01	220.000	07/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
31/07/2018	487/3-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
31/07/2018	488/3-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
31/07/2018	499/3-2018	01	210.000	07/08/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
31/07/2018	500/3-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
31/07/2018	936/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	159,45
31/07/2018	2635/2-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/07/2018	3597/0-2018	01	110.000	07/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9970 - MARCOS HIDEO NAKAHARA ME	1.650,00
31/07/2018	3603/0-2018	05	220.000	07/08/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.580,00
31/07/2018	3605/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9969 - MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	59,00
31/07/2018	3606/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
31/07/2018	3607/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	1.020,00
31/07/2018	3608/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	1.580,00
31/07/2018	3609/0-2018	01	110.000	31/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	49,73
31/07/2018	3610/0-2018	01	110.000	31/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
31/07/2018	3611/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2,00
31/07/2018	3612/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4984 - PANINI BRASIL LTDA.	268,00
31/07/2018	3613/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,53
31/07/2018	3614/0-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	337,09
31/07/2018	3616/0-2018	01	110.000	07/08/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9969 - MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	0,12
31/07/2018	3618/0-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
							Total Geral:	**1.643.540,09**

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 17/ 17

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Agosto de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/07/2018

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**684.000,00**	**684.000,00**	**383.122,93**
IMPOSTOS	**578.000,00**	**578.000,00**	**353.465,94**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	70.881,19
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	125.557,10
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	20.382,28
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	136.645,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**24.228,13**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	24.228,13
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**	**5.428,86**
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	460,02
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	4.958,89
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	9,95
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**	**7.159.309,19**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**5.011.098,77**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	4.656.121,46
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	332.416,35
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	80.000,00	80.000,00	14.709,76
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	7.851,20
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**2.148.210,42**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.826.598,84
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	306.987,30
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	14.624,28
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**7.542.432,12**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.365.378,25**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**935.736,28**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	931.224,11
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	2.941,93
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	1.570,24
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**429.641,97**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	365.319,62
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	61.397,47
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	2.924,88
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**6.177.053,87**

** 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, 20 de Agosto de 2018.