DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/08/2018 à 31/08/2018

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
1621/0-2018		31	TAMIRIS PEREIRA LIMA	38627541892		3.3.90.39	250,00	250,00	20/04/2018	08/08/2018
3061/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.497,04	06/07/2018	24/08/2018
3294/0-2018		9	JEAN CARLOS SOARES	36654631811		3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	24/07/2018	20/08/2018
3300/0-2018		32	VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	34489291825		3.3.90.39	3.354,16	3.354,16	26/07/2018	02/08/2018
3301/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	24/07/2018	01/08/2018
3322/0-2018		151	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	41326833898		3.3.90.39	400,00	210,69	24/07/2018	01/08/2018
3339/0-2018		56	SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	30331478870		3.3.90.39	1.300,00	903,90	30/07/2018	13/08/2018
3535/0-2018		18	VANESSA ALVES TOMAZ	33809065811		3.3.90.39	100,00	59,70	31/07/2018	01/08/2018
3620/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	08/08/2018	21/08/2018
3621/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	23,40	23,40	08/08/2018	08/08/2018
3657/0-2018		79	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	500,00	500,00	10/08/2018	30/08/2018
3706/0-2018		31	TAMIRIS PEREIRA LIMA	38627541892		3.3.90.39	230,67	230,67	14/08/2018	14/08/2018
3741/0-2018		151	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	81,00	17/08/2018	20/08/2018
3846/0-2018		9	JEAN CARLOS SOARES	36654631811		3.3.90.39	99,41	99,41	24/08/2018	24/08/2018
3865/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	16,15	16,15	24/08/2018	24/08/2018
3894/0-2018		9	RAFAEL BARGANIAN CASULA	36370964808		3.3.90.39	30,00	27,98	29/08/2018	29/08/2018
3911/0-2018		151	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	0,00	30/08/2018	31/08/2018
					Total Geral:		**14.003,79**	**13.254,10**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro 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
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/08/2018 à 31/08/2018

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3658/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	200,00	10/08/2018	
3723/0-2018		56	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	29962798833	ISENTO	3.3.90.39	300,00	300,00	16/08/2018	
3864/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	24/08/2018	
4040/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	31/08/2018	
					Total Geral:		**5.000,00**	**5.000,00**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro 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
Página: 1/ 1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/08/2018 - (2º QUADRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	684.000,00	469.115,42
Transferências da União	8.400.000,00	5.282.268,47
Transferências do Estado	3.985.000,00	2.398.886,07
Total	**13.069.000,00**	**8.150.269,96**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**1.960.350,00**	**1.222.540,49**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**2.581.800,00**	**19,76**	**1.569.232,27**	**19,25**	**1.460.483,83**	**17,92**	**1.416.370,76**	**17,38**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**1.569.232,27**	**19,25**	**1.460.483,83**	**17,92**	**1.416.370,76**	**17,38**

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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 AGOSTO 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	136.986,07	18.058,79	155.044,86	136.986,07	18.058,79	155.044,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	23.898,32	2.844,52	26.742,84	21.349,77	3.881,74	25.231,51	1.511,33
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	129.835,84	18.365,18	148.201,02	114.083,81	12.712,03	126.795,84	21.405,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	200.432,62	5.202,69	205.635,31	125.395,78	12.982,82	138.378,60	67.256,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	6.000,00	95.000,00	101.000,00	90.339,00	0,00	90.339,00	90.339,00	0,00	90.339,00	0,00
Total por Unidade Executora						**806.000,00**	**95.000,00**	**901.000,00**	**581.491,85**	**44.471,18**	**625.963,03**	**488.154,43**	**47.635,38**	**535.789,81**	**90.173,22**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**95.000,00**	**901.000,00**	**581.491,85**	**44.471,18**	**625.963,03**	**488.154,43**	**47.635,38**	**535.789,81**	**90.173,22**
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	190.342,18	29.742,32	220.084,50	190.342,18	29.742,32	220.084,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	42.543,64	601,64	43.145,28	14.913,80	9.084,79	23.998,59	19.146,69
		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	381.458,79	26.057,13	407.515,92	217.354,14	37.529,99	254.884,13	152.631,79
		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**	**614.838,61**	**56.401,09**	**671.239,70**	**423.104,12**	**76.357,10**	**499.461,22**	**171.778,48**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**614.838,61**	**56.401,09**	**671.239,70**	**423.104,12**	**76.357,10**	**499.461,22**	**171.778,48**
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	68.629,03	9.377,14	78.006,17	68.629,03	9.377,14	78.006,17	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	104.813,49	13.500,52	118.314,01	104.813,49	13.500,52	118.314,01	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	55.501,26	8.860,28	64.361,54	55.501,26	8.860,28	64.361,54	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	147.600,93	21.096,34	168.697,27	127.889,78	19.711,15	147.600,93	21.096,34

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	17.212,16	1.741,06	18.953,22	15.043,91	1.609,60	16.653,51	2.299,71
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	96.717,70	14.397,50	111.115,20	96.717,70	12.391,05	109.108,75	2.006,45
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	40.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	64.573,13	64.573,13	0,00	64.573,13	64.573,13	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	21.390,77	2.702,71	24.093,48	21.390,77	0,00	21.390,77	2.702,71
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**520.442,58**	**136.248,68**	**656.691,26**	**498.563,18**	**130.022,87**	**628.586,05**	**28.105,21**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**520.442,58**	**136.248,68**	**656.691,26**	**498.563,18**	**130.022,87**	**628.586,05**	**28.105,21**
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	164.811,49	25.103,22	189.914,71	164.811,49	25.103,22	189.914,71	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	27.837,27	4.706,63	32.543,90	27.837,27	4.706,63	32.543,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	150.350,39	28.381,72	178.732,11	112.778,64	47.381,64	160.160,28	18.571,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	19.401,31	2.891,95	22.293,26	17.159,07	3.074,89	20.233,96	2.059,30
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	16.305,86	2.351,21	18.657,07	16.305,86	203,76	16.509,62	2.147,45
		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	-20.000,00	105.000,00	57.832,82	2.904,45	60.737,27	47.916,73	5.605,98	53.522,71	7.214,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	20.000,00	90.000,00	62.147,68	8.702,00	70.849,68	47.919,52	14.468,16	62.387,68	8.462,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	100.000,00	130.000,00	108.334,50	0,00	108.334,50	103.034,50	5.300,00	108.334,50	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	08.244.0017.2022		**ATENDIMENTO ASSISTENCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 510	35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 510	36	20.000,00	0,00	20.000,00	3.629,82	771,35	4.401,17	3.629,82	482,00	4.111,82	289,35
		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	21.395,80	3.393,00	24.788,80	17.799,60	3.596,20	21.395,80	3.393,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 510	39	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.032.000,00**	**148.000,00**	**1.180.000,00**	**672.799,68**	**79.205,53**	**752.005,21**	**559.945,24**	**149.922,48**	**709.867,72**	**42.137,49**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**148.000,00**	**1.180.000,00**	**672.799,68**	**79.205,53**	**752.005,21**	**559.945,24**	**149.922,48**	**709.867,72**	**42.137,49**
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	43.278,00	4.922,15	48.200,15	43.278,00	4.922,15	48.200,15	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**	**43.278,00**	**4.922,15**	**48.200,15**	**43.278,00**	**4.922,15**	**48.200,15**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**43.278,00**	**4.922,15**	**48.200,15**	**43.278,00**	**4.922,15**	**48.200,15**	**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	80.000,00	0,00	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	615.524,74	78.345,77	693.870,51	615.524,74	78.345,77	693.870,51	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	8.174,29	1.175,23	9.349,52	8.174,29	1.175,23	9.349,52	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	449.781,87	66.966,04	516.747,91	449.781,87	66.966,04	516.747,91	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	232.405,36	33.207,07	265.612,43	199.304,03	33.101,33	232.405,36	33.207,07
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	79.998,36	11.410,20	91.408,56	79.998,36	11.410,20	91.408,56	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	191,96	88,60	280,56	191,96	88,60	280,56	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	48	245.000,00	0,00	245.000,00	115.939,13	28.007,90	143.947,03	115.939,13	28.007,90	143.947,03	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	135.032,66	19.290,38	154.323,04	135.032,66	19.290,38	154.323,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	76.507,78	1.824,06	78.331,84	34.075,05	21.713,76	55.788,81	22.543,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	14.268,89	0,00	14.268,89	13.868,89	80,00	13.948,89	320,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	130.000,00	370.000,00	279.788,43	63.605,18	343.393,61	249.711,67	66.478,52	316.190,19	27.203,42
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	300,00	820,00	1.120,00	0,00	450,00	450,00	670,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	-88.000,00	112.000,00	60.866,35	8.000,00	68.866,35	54.866,35	6.000,00	60.866,35	8.000,00
		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	300.789,37	12.943,21	313.732,58	213.816,84	30.074,33	243.891,17	69.841,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	4.099,54	7.771,07	11.870,61	4.099,54	7.771,07	11.870,61	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 310	58	30.000,00	268.000,00	298.000,00	62.566,49	121.711,75	184.278,24	40.332,80	21.183,07	61.515,87	122.762,37
		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	277.551,85	0,00	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	18.600,00	56.290,00	37.690,00	0,00	37.690,00	18.600,00
		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	411.247,00	0,00	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	249.885,00	174.948,00	424.833,00	7.885,00	0,00	7.885,00	416.948,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**3.492.609,07**	**648.714,46**	**4.141.323,53**	**2.671.540,18**	**392.136,20**	**3.063.676,38**	**1.077.647,15**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**3.492.609,07**	**648.714,46**	**4.141.323,53**	**2.671.540,18**	**392.136,20**	**3.063.676,38**	**1.077.647,15**
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	61,12	4.382,99	4.321,87	0,00	4.321,87	61,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	37.499,96	4.687,05	42.187,01	30.495,88	6.864,78	37.360,66	4.826,35

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	114.229,56	13.338,14	127.567,70	103.445,46	4.167,05	107.612,51	19.955,19
	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	35.528,00	35.528,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	70	171.000,00	664.022,00	835.022,00	835.022,00	0,00	835.022,00	101.000,00	507.472,00	608.472,00	226.550,00
	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	99.725,80	11.891,65	111.617,45	68.927,60	26.344,32	95.271,92	16.345,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	13.153,14	1.551,91	14.705,05	13.153,14	0,00	13.153,14	1.551,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	68.223,21	13.329,74	81.552,95	68.223,21	7.904,00	76.127,21	5.425,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	0,00	20.000,00	16.640,00	2.400,00	19.040,00	16.640,00	2.400,00	19.040,00	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	2.640,00	15.840,00	13.200,00	2.640,00	15.840,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	138.615,62	25.158,83	163.774,45	119.820,37	15.464,59	135.284,96	28.489,49
		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	33.102,59	0,00	33.102,59	20.464,56	12.638,03	33.102,59	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	82	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	83	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	85	23.000,00	0,00	23.000,00	6.003,28	3.955,00	9.958,28	6.003,28	3.955,00	9.958,28	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	54.832,00	0,00	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 AGOSTO 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	73.143,31	2.056,22	75.199,53	33.571,05	21.274,06	54.845,11	20.354,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	0,00	2.000,00	513,58	321,25	834,83	513,58	0,00	513,58	321,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,09	112,39	6.857,48	6.745,09	0,00	6.745,09	112,39
		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	41.178,68	5.530,32	46.709,00	41.178,68	5.530,32	46.709,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	-13.000,00	127.000,00	84.031,81	10.413,69	94.445,50	77.510,62	3.155,31	80.665,93	13.779,57
		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	8.825,99	0,00	8.825,99	935,00	7.890,99	8.825,99	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210	107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	108	25.000,00	0,00	25.000,00	3.687,06	0,00	3.687,06	3.687,06	0,00	3.687,06	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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**	**1.728.883,99**	**97.447,31**	**1.826.331,30**	**825.329,89**	**663.228,45**	**1.488.558,34**	**337.772,96**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**753.532,00**	**3.412.182,00**	**1.728.883,99**	**97.447,31**	**1.826.331,30**	**825.329,89**	**663.228,45**	**1.488.558,34**	**337.772,96**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	114	100.000,00	-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	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	0,00	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	258.217,37	37.846,98	296.064,35	258.217,37	37.846,98	296.064,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	68.142,13	10.104,29	78.246,42	58.216,17	9.925,96	68.142,13	10.104,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	10.000,00	21.000,00	14.074,43	2.330,88	16.405,31	14.074,43	2.330,88	16.405,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	-10.000,00	545.000,00	270.543,37	46.004,93	316.548,30	234.602,69	59.771,59	294.374,28	22.174,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	7.275,00	0,00	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	-1.500,00	418.500,00	300.535,23	36.067,34	336.602,57	265.063,01	40.225,52	305.288,53	31.314,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 110	123	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	5.929,94	5.929,94	0,00	5.929,94	5.929,94	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	124	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	45.780,00	0,00	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	380.000,00	0,00	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 AGOSTO 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	-5.000,00	5.000,00	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	6.000,00	11.000,00	5.984,00	0,00	5.984,00	5.984,00	0,00	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	8.884,14	0,00	8.884,14	1.804,14	2.520,00	4.324,14	4.560,00
	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	126.951,74	12.832,09	139.783,83	126.951,74	12.832,09	139.783,83	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	1.638,20	406,42	2.044,62	1.638,20	406,42	2.044,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	29.066,63	4.503,71	33.570,34	25.467,00	7.663,34	33.130,34	440,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	138	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	270,00	3.270,00	3.000,00	270,00	3.270,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**1.718.936,86**	**156.296,58**	**1.875.233,44**	**1.196.463,37**	**179.722,72**	**1.376.186,09**	**499.047,35**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**1.718.936,86**	**156.296,58**	**1.875.233,44**	**1.196.463,37**	**179.722,72**	**1.376.186,09**	**499.047,35**
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	54.550,96	7.790,98	62.341,94	54.550,96	7.790,98	62.341,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	10.349,98	1.493,30	11.843,28	8.856,68	1.493,30	10.349,98	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	17.562,31	3.695,00	21.257,31	14.881,62	4.762,10	19.643,72	1.613,59
		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	5.362,88	1.010,00	6.372,88	5.362,88	1.010,00	6.372,88	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 AGOSTO 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**	**558.376,13**	**13.989,28**	**572.365,41**	**83.652,14**	**15.056,38**	**98.708,52**	**473.656,89**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**558.376,13**	**13.989,28**	**572.365,41**	**83.652,14**	**15.056,38**	**98.708,52**	**473.656,89**
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	74.119,65	5.878,28	79.997,93	67.489,12	7.376,76	74.865,88	5.132,05
	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	21.251,51	2.929,91	24.181,42	21.251,51	2.929,91	24.181,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	13.053,40	6.116,00	19.169,40	13.053,40	5.615,00	18.668,40	501,00
		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**	**116.028,04**	**14.924,19**	**130.952,23**	**109.397,51**	**15.921,67**	**125.319,18**	**5.633,05**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**116.028,04**	**14.924,19**	**130.952,23**	**109.397,51**	**15.921,67**	**125.319,18**	**5.633,05**
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	615.984,06	87.952,32	703.936,38	604.622,24	99.314,14	703.936,38	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	207.213,50	28.484,23	235.697,73	207.213,50	28.484,23	235.697,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	101.229,20	16.128,44	117.357,64	87.538,10	13.691,10	101.229,20	16.128,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	39.382,33	5.700,95	45.083,28	33.787,62	5.594,71	39.382,33	5.700,95
		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	4.362,35	688,91	5.051,26	4.362,35	688,91	5.051,26	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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**	**968.171,44**	**138.954,85**	**1.107.126,29**	**937.523,81**	**147.773,09**	**1.085.296,90**	**21.829,39**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**968.171,44**	**138.954,85**	**1.107.126,29**	**937.523,81**	**147.773,09**	**1.085.296,90**	**21.829,39**
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	152.173,77	20.903,18	173.076,95	152.173,77	20.903,18	173.076,95	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	313.804,96	38.279,53	352.084,49	313.804,96	38.279,53	352.084,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	37.804,72	5.471,64	43.276,36	30.807,18	6.997,54	37.804,72	5.471,64
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	59.225,92	7.870,95	67.096,87	51.367,52	7.858,40	59.225,92	7.870,95
		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	7.375,38	1.006,08	8.381,46	7.375,38	1.006,08	8.381,46	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**	**570.384,75**	**73.531,38**	**643.916,13**	**555.528,81**	**75.044,73**	**630.573,54**	**13.342,59**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**570.384,75**	**73.531,38**	**643.916,13**	**555.528,81**	**75.044,73**	**630.573,54**	**13.342,59**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**11.586.241,00**	**1.465.106,68**	**13.051.347,68**	**8.392.480,68**	**1.897.743,22**	**10.290.223,90**	**2.761.123,78**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**11.586.241,00**	**1.465.106,68**	**13.051.347,68**	**8.392.480,68**	**1.897.743,22**	**10.290.223,90**	**2.761.123,78**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**11.586.241,00**	**1.465.106,68**	**13.051.347,68**	**8.392.480,68**	**1.897.743,22**	**10.290.223,90**	**2.761.123,78**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							870.512,51	1.441,62	871.954,13	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	1 100	5002							0,00	34.012,81	34.012,81	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							25.251,99	4.833,88	30.085,87	

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							8.913,06	964,59	9.877,65	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							31.209,63	3.295,31	34.504,94	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							287.402,57	40.575,40	327.977,97	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							1.892,78	149,03	2.041,81	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							172.932,80	27.222,85	200.155,65	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							128.369,39	19.317,84	147.687,23	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							82.472,76	11.904,41	94.377,17	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							1.917,13	279,20	2.196,33	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							18.130,01	2.510,38	20.640,39	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							380.492,00	54.356,00	434.848,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.009.496,63**	**200.863,32**	**2.210.359,95**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**10.401.977,31**	**2.098.606,54**	**12.500.583,85**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Conta Vinculada											2.758.402,14	
			Caixa											10.179,33	
			Conta Movimento											644.111,28	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.412.692,75**	
			TOTAL DO BALANCETE											**15.913.276,60**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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 RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	12.653.603,28	10.981.462,08	1.368.892,20	12.350.354,28	-6.637.645,72	-303.249,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	580.101,20	474.088,62	92.594,65	566.683,27	-303.816,73	-13.417,93
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	455.817,60	383.122,93	85.992,49	469.115,42	-214.884,58	13.297,82
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	69.305,60	70.881,19	10.601,22	81.482,41	-22.517,59	12.176,81
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	69.305,60	70.881,19	10.601,22	81.482,41	-22.517,59	12.176,81
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	69.305,60	70.881,19	10.601,22	81.482,41	-22.517,59	12.176,81
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	69.305,60	70.881,19	10.601,22	81.482,41	-22.517,59	12.176,81
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	69.305,60	70.881,19	10.601,22	81.482,41	-22.517,59	12.176,81
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	386.512,00	312.241,74	75.391,27	387.633,01	-192.366,99	1.121,01
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	224.576,80	175.586,42	21.203,19	196.789,61	-140.210,39	-27.787,19
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	205.251,20	155.204,14	19.399,26	174.603,40	-133.396,60	-30.647,80
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	136.612,00	125.557,10	5.770,10	131.327,20	-73.672,80	-5.284,80
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	136.612,00	125.557,10	5.770,10	131.327,20	-73.672,80	-5.284,80
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	666,40	460,02	206,17	666,19	-333,81	-0,21
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	59.976,00	24.228,13	10.331,00	34.559,13	-55.440,87	-25.416,87
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	7.996,80	4.958,89	3.091,99	8.050,88	-3.949,12	54,08
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	19.325,60	20.382,28	1.803,93	22.186,21	-6.813,79	2.860,61
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	19.325,60	20.382,28	1.803,93	22.186,21	-6.813,79	2.860,61
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	161.935,20	136.655,32	54.188,08	190.843,40	-52.156,60	28.908,20
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	161.935,20	136.655,32	54.188,08	190.843,40	-52.156,60	28.908,20
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	159.936,00	136.645,37	54.188,08	190.833,45	-49.166,55	30.897,45
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	666,40	9,95	0,00	9,95	-990,05	-656,45
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	123.617,20	90.965,69	6.602,16	97.567,85	-87.932,15	-26.049,35
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	96.961,20	84.333,69	4.862,16	89.195,85	-56.304,15	-7.765,35
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	96.961,20	84.333,69	4.862,16	89.195,85	-56.304,15	-7.765,35
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	96.961,20	84.333,69	4.862,16	89.195,85	-56.304,15	-7.765,35
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	96.961,20	84.333,69	4.862,16	89.195,85	-56.304,15	-7.765,35
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.666,00
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	19.992,00	14.829,60	608,50	15.438,10	-14.561,90	-4.553,90
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	13.328,00	8.550,00	980,00	9.530,00	-10.470,00	-3.798,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	53.312,00	43.030,09	2.523,66	45.553,75	-34.446,25	-7.758,25

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	5.997,60	17.924,00	750,00	18.674,00	9.674,00	12.676,40
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	5.997,60	17.924,00	750,00	18.674,00	9.674,00	12.676,40
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	26.656,00	6.632,00	1.740,00	8.372,00	-31.628,00	-18.284,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	26.656,00	6.632,00	1.740,00	8.372,00	-31.628,00	-18.284,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	26.656,00	6.632,00	1.740,00	8.372,00	-31.628,00	-18.284,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	26.656,00	6.632,00	1.740,00	8.372,00	-31.628,00	-18.284,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	26.656,00	6.632,00	1.740,00	8.372,00	-31.628,00	-18.284,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	26.656,00	6.632,00	1.740,00	8.372,00	-31.628,00	-18.284,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	48.335,14	6.949,22	55.284,36	55.284,36	55.284,36
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	48.335,14	6.949,22	55.284,36	55.284,36	55.284,36
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	48.335,14	6.949,22	55.284,36	55.284,36	55.284,36
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	48.335,14	6.949,22	55.284,36	55.284,36	55.284,36
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	94.695,52	49.506,52	8.315,14	57.821,66	-84.278,34	-36.873,86
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	33.320,00	22.571,12	3.013,52	25.584,64	-24.415,36	-7.735,36
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	33.320,00	22.571,12	3.013,52	25.584,64	-24.415,36	-7.735,36
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	33.320,00	22.571,12	3.013,52	25.584,64	-24.415,36	-7.735,36
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	33.320,00	22.571,12	3.013,52	25.584,64	-24.415,36	-7.735,36
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	26.656,00	22.571,12	3.013,52	25.584,64	-14.415,36	-1.071,36
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.664,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	61.375,52	26.935,40	5.301,62	32.237,02	-59.862,98	-29.138,50
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	60.042,72	26.606,18	5.301,62	31.907,80	-58.192,20	-28.134,92
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	60.042,72	26.606,18	5.301,62	31.907,80	-58.192,20	-28.134,92
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	60.042,72	26.606,18	5.301,62	31.907,80	-58.192,20	-28.134,92
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	8.663,20	233,42	1.140,55	1.373,97	-11.626,03	-7.289,23
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	3.332,00	93,51	1.044,65	1.138,16	-3.861,84	-2.193,84
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	5.331,20	139,91	95,90	235,81	-7.764,19	-5.095,39
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	6.664,00	1.858,65	113,24	1.971,89	-8.028,11	-4.692,11

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	6.664,00	1.858,65	113,24	1.971,89	-8.028,11	-4.692,11
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	14.660,80	3.775,73	1.312,78	5.088,51	-16.911,49	-9.572,29
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	13.328,00	2.112,62	1.169,05	3.281,67	-16.718,33	-10.046,33
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	1.332,80	1.663,11	143,73	1.806,84	-193,16	474,04
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	3.332,00	1.215,78	191,30	1.407,08	-3.592,92	-1.924,92
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	2.665,60	1.180,52	186,68	1.367,20	-2.632,80	-1.298,40
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	666,40	35,26	4,62	39,88	-960,12	-626,52
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	3.765,20	1.028,24	43,10	1.071,34	-4.578,66	-2.693,86
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	199,92	0,00	0,00	0,00	-300,00	-199,92
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	499,84	27,73	0,00	27,73	-722,27	-472,11
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	66,64	2,07	0,64	2,71	-97,29	-63,93
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	2.998,80	998,44	42,46	1.040,90	-3.459,10	-1.957,90
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	833,04	494,08	19,70	513,78	-736,22	-319,26
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	233,28	186,91	8,20	195,11	-154,89	-38,17
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	199,92	1,19	0,20	1,39	-298,61	-198,53
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	399,84	305,98	11,30	317,28	-282,72	-82,56
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	20.125,28	12.388,06	2.368,27	14.756,33	-15.443,67	-5.368,95
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	19.992,00	12.353,66	2.355,05	14.708,71	-15.291,29	-5.283,29
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	66,64	34,40	13,22	47,62	-52,38	-19,02
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	1.999,20	5.612,22	112,68	5.724,90	2.724,90	3.725,70
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	1.332,80	5.589,24	74,29	5.663,53	3.663,53	4.330,73
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	666,40	22,98	38,39	61,37	-938,63	-605,03
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.332,80	329,22	0,00	329,22	-1.670,78	-1.003,58
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.332,80	329,22	0,00	329,22	-1.670,78	-1.003,58
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.332,80	329,22	0,00	329,22	-1.670,78	-1.003,58
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	6.664,00	3.510,00	1.827,50	5.337,50	-4.662,50	-1.326,50
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	6.664,00	3.510,00	1.827,50	5.337,50	-4.662,50	-1.326,50
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	6.664,00	3.510,00	1.827,50	5.337,50	-4.662,50	-1.326,50
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	6.664,00	3.510,00	1.827,50	5.337,50	-4.662,50	-1.326,50
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	6.664,00	3.510,00	1.827,50	5.337,50	-4.662,50	-1.326,50
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	6.664,00	3.510,00	1.827,50	5.337,50	-4.662,50	-1.326,50
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	11.793.547,36	10.310.118,81	1.238.523,01	11.548.641,82	-6.148.758,18	-244.905,54
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	7.148.739,36	6.467.808,87	776.955,97	7.244.764,84	-3.482.635,16	96.025,48
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	7.148.739,36	6.467.808,87	776.955,97	7.244.764,84	-3.482.635,16	96.025,48
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	5.915.766,08	5.003.247,57	602.464,45	5.605.712,02	-3.271.487,98	-310.054,06

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	5.531.120,00	4.656.121,46	602.434,62	5.258.556,08	-3.041.443,92	-272.563,92
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	5.531.120,00	4.656.121,46	602.434,62	5.258.556,08	-3.041.443,92	-272.563,92
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	5.531.120,00	4.656.121,46	602.434,62	5.258.556,08	-3.041.443,92	-272.563,92
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	165.667,04	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-165.667,04
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	165.667,04	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-165.667,04
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	165.667,04	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-165.667,04
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	165.667,04	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	166.749,31
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	165.667,04	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	166.749,31
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	53.312,00	14.709,76	29,83	14.739,59	-65.260,41	-38.572,41
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	53.312,00	14.709,76	29,83	14.739,59	-65.260,41	-38.572,41
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	68.772,48	74.776,98	13.231,88	88.008,86	-15.191,14	19.236,38
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	799,68	600,72	278,36	879,08	-320,92	79,40
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	799,68	600,72	278,36	879,08	-320,92	79,40
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	799,68	600,72	278,36	879,08	-320,92	79,40
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	7.996,80	8.997,10	1.584,87	10.581,97	-1.418,03	2.585,17
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	7.996,80	8.997,10	1.584,87	10.581,97	-1.418,03	2.585,17
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	7.996,80	8.997,10	1.584,87	10.581,97	-1.418,03	2.585,17
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	59.976,00	65.179,16	11.368,65	76.547,81	-13.452,19	16.571,81
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	59.976,00	65.179,16	11.368,65	76.547,81	-13.452,19	16.571,81
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	59.976,00	65.179,16	11.368,65	76.547,81	-13.452,19	16.571,81
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	709.049,60	993.000,90	88.189,87	1.081.190,77	17.190,77	372.141,17
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	709.049,60	993.000,90	88.189,87	1.081.190,77	17.190,77	372.141,17
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	709.049,60	993.000,90	88.189,87	1.081.190,77	17.190,77	372.141,17
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	419.832,00	739.272,00	57.896,00	797.168,00	167.168,00	377.336,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	36.985,20	8.207,24	1.367,88	9.575,12	-45.924,88	-27.410,08
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	66.640,00	24.743,47	9.106,21	33.849,68	-66.150,32	-32.790,32
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	152.272,40	138.738,46	19.819,78	158.558,24	-69.941,76	6.285,84
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	100.626,40	91.195,89	12.380,00	103.575,89	-47.424,11	2.949,49
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	100.626,40	91.195,89	12.380,00	103.575,89	-47.424,11	2.949,49
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	100.626,40	91.195,89	12.380,00	103.575,89	-47.424,11	2.949,49
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	56.644,00	56.550,00	4.950,00	61.500,00	-23.500,00	4.856,00
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	3.332,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	25.000,00	26.668,00
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	20.658,40	10.645,89	1.430,00	12.075,89	-18.924,11	-8.582,51
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-19.992,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	67.306,40	98.166,03	34.168,57	132.334,60	31.334,60	65.028,20
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	1.332,80	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.891,04
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		2.000,00	1.332,80	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.891,04
60	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.332,80
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	62.641,60	47.067,00	33.780,60	80.847,60	-13.152,40	18.206,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	62.641,60	47.067,00	33.780,60	80.847,60	-13.152,40	18.206,00
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	14.660,80	12.091,00	2.418,20	14.509,20	-7.490,80	-151,60
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	47.980,80	34.976,00	31.362,40	66.338,40	-5.661,60	18.357,60
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	3.332,00	1.875,19	387,97	2.263,16	-2.736,84	-1.068,84
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	3.332,00	1.875,19	387,97	2.263,16	-2.736,84	-1.068,84
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	3.332,00	1.875,19	387,97	2.263,16	-2.736,84	-1.068,84
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	13.328,00	7.851,20	1.121,60	8.972,80	-11.027,20	-4.355,20
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	13.328,00	7.851,20	1.121,60	8.972,80	-11.027,20	-4.355,20
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	13.328,00	7.851,20	1.121,60	8.972,80	-11.027,20	-4.355,20
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	33.986,40	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-33.986,40
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	33.986,40	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-33.986,40
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	33.986,40	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-33.986,40
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	239.904,00	199.570,30	25.399,60	224.969,90	-135.030,10	-14.934,10
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	239.904,00	199.570,30	25.399,60	224.969,90	-135.030,10	-14.934,10
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	239.904,00	199.570,30	25.399,60	224.969,90	-135.030,10	-14.934,10
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	226.576,00	199.570,30	25.399,60	224.969,90	-115.030,10	-1.606,10
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.328,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	2.978.808,00	2.294.255,95	283.708,50	2.577.964,45	-1.892.035,55	-400.843,55
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	2.978.808,00	2.294.255,95	283.708,50	2.577.964,45	-1.892.035,55	-400.843,55
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	2.682.260,00	2.165.554,98	250.675,65	2.416.230,63	-1.608.769,37	-266.029,37
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	2.265.760,00	1.826.598,84	230.150,53	2.056.749,37	-1.343.250,63	-209.010,63
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	2.265.760,00	1.826.598,84	230.150,53	2.056.749,37	-1.343.250,63	-209.010,63
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	373.184,00	306.987,30	18.400,81	325.388,11	-234.611,89	-47.795,89
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	373.184,00	306.987,30	18.400,81	325.388,11	-234.611,89	-47.795,89
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	16.660,00	14.624,28	2.124,31	16.748,59	-8.251,41	88,59
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	16.660,00	14.624,28	2.124,31	16.748,59	-8.251,41	88,59
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	26.656,00	17.344,56	0,00	17.344,56	-22.655,44	-9.311,44
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	26.656,00	17.344,56	0,00	17.344,56	-22.655,44	-9.311,44

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	296.548,00	128.700,97	33.032,85	161.733,82	-283.266,18	-134.814,18
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	125.283,20	28.963,00	10.874,00	39.837,00	-148.163,00	-85.446,20
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	125.283,20	28.963,00	10.874,00	39.837,00	-148.163,00	-85.446,20
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	123.617,20	27.262,00	10.293,00	37.555,00	-147.945,00	-86.062,20
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	1.666,00	1.701,00	581,00	2.282,00	-218,00	616,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	68.639,20	56.951,76	13.044,35	69.996,11	-33.003,89	1.356,91
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	68.639,20	56.951,76	13.044,35	69.996,11	-33.003,89	1.356,91
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	33.320,00	25.743,76	6.802,75	32.546,51	-17.453,49	-773,49
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	35.319,20	31.208,00	6.241,60	37.449,60	-15.550,40	2.130,40
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	102.625,60	42.786,21	9.114,50	51.900,71	-102.099,29	-50.724,89
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	102.625,60	42.786,21	9.114,50	51.900,71	-102.099,29	-50.724,89
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	42.649,60	22.786,21	9.114,50	31.900,71	-32.099,29	-10.748,89
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-46.648,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	13.328,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.672,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	1.666.000,00	1.548.053,99	177.858,54	1.725.912,53	-774.087,47	59.912,53
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	1.666.000,00	1.548.053,99	177.858,54	1.725.912,53	-774.087,47	59.912,53
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	1.666.000,00	1.548.053,99	177.858,54	1.725.912,53	-774.087,47	59.912,53
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	1.666.000,00	1.548.053,99	177.858,54	1.725.912,53	-774.087,47	59.912,53
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	1.666.000,00	1.548.053,99	177.858,54	1.725.912,53	-774.087,47	59.912,53
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.666.000,00	1.548.053,99	177.858,54	1.725.912,53	-774.087,47	59.912,53
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	178.595,20	95.902,99	20.682,68	116.585,67	-151.414,33	-62.009,53
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	3.332,00	1.381,04	2.874,12	4.255,16	-744,84	923,16
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	3.332,00	1.381,04	2.874,12	4.255,16	-744,84	923,16
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	3.332,00	1.381,04	2.874,12	4.255,16	-744,84	923,16
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	3.332,00	1.381,04	2.874,12	4.255,16	-744,84	923,16
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	3.332,00	1.381,04	2.874,12	4.255,16	-744,84	923,16
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	63.974,40	11.030,90	1.610,61	12.641,51	-83.358,49	-51.332,89
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,40	276,84	117,66	394,50	-605,50	-271,90
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,40	276,84	117,66	394,50	-605,50	-271,90
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,40	276,84	117,66	394,50	-605,50	-271,90
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	666,40	276,84	117,66	394,50	-605,50	-271,90
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	666,40	276,84	117,66	394,50	-605,50	-271,90
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	63.308,00	10.754,06	1.492,95	12.247,01	-82.752,99	-51.060,99

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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	63.308,00	10.754,06	1.492,95	12.247,01	-82.752,99	-51.060,99
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	63.308,00	10.754,06	1.492,95	12.247,01	-82.752,99	-51.060,99
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	63.308,00	10.754,06	1.492,95	12.247,01	-82.752,99	-51.060,99
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	63.308,00	10.754,06	1.492,95	12.247,01	-82.752,99	-51.060,99
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	111.288,80	83.491,05	16.197,95	99.689,00	-67.311,00	-11.599,80
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	111.288,80	83.491,05	16.197,95	99.689,00	-67.311,00	-11.599,80
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	111.288,80	83.491,05	16.197,95	99.689,00	-67.311,00	-11.599,80
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	73.304,00	62.210,70	9.612,06	71.822,76	-38.177,24	-1.481,24
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	53.312,00	46.461,00	8.610,00	55.071,00	-24.929,00	1.759,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	19.992,00	14.657,97	1.002,06	15.660,03	-14.339,97	-4.331,97
123	1990.99.1.1.03.00	RECEITA FUNSET	1 110	0,00	0,00	1.091,73	0,00	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	1.332,80	423,45	89,72	513,17	-1.486,83	-819,63
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	666,40	423,45	89,72	513,17	-486,83	-153,23
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	31.320,80	17.208,46	4.793,99	22.002,45	-24.997,55	-9.318,35
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	30.654,40	17.208,46	4.793,99	22.002,45	-23.997,55	-8.651,95
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	666,40	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,40
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	5.331,20	3.648,44	1.702,18	5.350,62	-2.649,38	19,42
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	5.331,20	3.648,44	1.702,18	5.350,62	-2.649,38	19,42
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	548.447,20	2.270.975,31	0,00	2.270.975,31	1.447.975,31	1.722.528,11
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	188.900,00	0,00	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	188.900,00	0,00	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	188.900,00	0,00	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	188.900,00	0,00	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	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	86.632,00	22.000,00	0,00	22.000,00	-108.000,00	-64.632,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	86.632,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-86.632,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	86.632,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-86.632,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	86.632,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-86.632,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	86.632,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-86.632,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-33.320,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

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

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	461.815,20	2.060.075,31	0,00	2.060.075,31	1.367.075,31	1.598.260,11
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	401.172,80	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.308.902,51
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	401.172,80	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.308.902,51
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	401.172,80	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.308.902,51
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	66.640,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	638.130,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	66.640,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	638.130,00
93	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.640,00
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	252.565,60	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	535.438,40
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	252.565,60	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	535.438,40
94	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	252.565,60	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-252.565,60
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	734.022,00	0,00	734.022,00	734.022,00	734.022,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	81.967,20	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	135.334,11
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	81.967,20	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	135.334,11
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	81.967,20	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	135.334,11
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	60.642,40	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	289.357,60
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	60.642,40	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	289.357,60
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	60.642,40	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	289.357,60
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	19.992,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	330.008,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	19.992,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	330.008,00
96	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	19.992,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	230.008,00
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	13.994,40	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-13.994,40
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	13.994,40	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-13.994,40
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
98	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-26.656,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-1.650.672,80	-1.365.378,25	-170.852,29	-1.536.230,54	940.769,46	114.442,26
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-1.650.672,80	-1.365.378,25	-170.852,29	-1.536.230,54	940.769,46	114.442,26

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

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	-1.119.552,00	-935.736,28	-120.717,17	-1.056.453,45	623.546,55	63.098,55
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-1.106.224,00	-931.224,11	-120.486,89	-1.051.711,00	608.289,00	54.513,00
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-10.662,40	-2.941,93	-5,96	-2.947,89	13.052,11	7.714,51
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-2.665,60	-1.570,24	-224,32	-1.794,56	2.205,44	871,04
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-531.120,80	-429.641,97	-50.135,12	-479.777,09	317.222,91	51.343,71
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-453.152,00	-365.319,62	-46.030,09	-411.349,71	268.650,29	41.802,29
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-74.636,80	-61.397,47	-3.680,16	-65.077,63	46.922,37	9.559,17
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-3.332,00	-2.924,88	-424,87	-3.349,75	1.650,25	-17,75
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**11.551.377,68**	**11.887.059,14**	**1.198.039,91**	**13.085.099,05**	**-4.248.900,95**	**1.533.721,37**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			8.573,93	1.714,20	10.288,13	10.288,13	10.288,13
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			30.316,12	3.295,31	33.611,43	33.611,43	33.611,43
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			287.093,53	41.494,88	328.588,41	328.588,41	328.588,41
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			177.586,85	27.245,13	204.831,98	204.831,98	204.831,98
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			128.759,27	19.625,77	148.385,04	148.385,04	148.385,04
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			81.795,48	12.197,23	93.992,71	93.992,71	93.992,71
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			1.930,15	280,40	2.210,55	2.210,55	2.210,55
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			17.935,35	2.766,32	20.701,67	20.701,67	20.701,67
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			1.635,71	1.983,03	3.618,74	3.618,74	3.618,74
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			25.251,99	4.833,88	30.085,87	30.085,87	30.085,87
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**758.757,72**	**115.436,15**	**874.193,87**		
	TOTAL DA RECEITA					**12.645.816,86**	**1.313.476,06**	**13.959.292,92**		
	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							**15.913.276,60**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2018.

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO 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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.576.696,41**	**20,63**	**13.085.099,05**	**75,49**	**4.248.900,95**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**16.511.000,00**	**16.511.000,00**	**2.653.774,41**	**16,07**	**10.814.123,74**	**65,50**	**5.696.876,26**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**870.500,00**	**870.500,00**	**145.171,83**	**16,68**	**566.683,27**	**65,10**	**303.816,73**
4	Impostos	684.000,00	684.000,00	132.906,06	19,43	469.115,42	68,58	214.884,58
5	Taxas	185.500,00	185.500,00	12.265,77	6,61	97.567,85	52,60	87.932,15
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**14.466,44**	**0,00**	**55.284,36**	**0,00**	**-55.284,36**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	14.466,44	0,00	55.284,36	0,00	-55.284,36
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**142.100,00**	**142.100,00**	**16.737,63**	**11,78**	**57.821,66**	**40,69**	**84.278,34**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	6.481,04	12,96	25.584,64	51,17	24.415,36
14	Valores Mobiliários	92.100,00	92.100,00	10.256,59	11,14	32.237,02	35,00	59.862,98
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.110,00**	**21,10**	**5.337,50**	**53,38**	**4.662,50**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	2.110,00	21,10	5.337,50	53,38	4.662,50
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**15.220.400,00**	**15.220.400,00**	**2.437.935,24**	**16,02**	**10.012.411,28**	**65,78**	**5.207.988,72**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.047.400,00	9.047.400,00	1.526.922,69	16,88	6.188.311,39	68,40	2.859.088,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.673.000,00	3.673.000,00	505.607,53	13,77	2.098.187,36	57,12	1.574.812,64
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	405.405,02	16,22	1.725.912,53	69,04	774.087,47
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	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
Página: 2/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**268.000,00**	**268.000,00**	**37.353,27**	**13,94**	**116.585,67**	**43,50**	**151.414,33**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.874,12	57,48	4.255,16	85,10	744,84
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.000,00	96.000,00	6.508,25	6,78	12.641,51	13,17	83.358,49
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	27.970,90	16,75	99.689,00	59,69	67.311,00
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**823.000,00**	**823.000,00**	**922.922,00**	**112,14**	**2.270.975,31**	**275,94**	**-1.447.975,31**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**188.900,00**	**0,00**	**188.900,00**	**0,00**	**-188.900,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	0,00	-188.900,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**16,92**	**108.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**693.000,00**	**693.000,00**	**734.022,00**	**105,92**	**2.060.075,31**	**297,27**	**-1.367.075,31**
52	Transferências da União e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	734.022,00	121,93	1.710.075,31	284,07	-1.108.075,31
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	350.000,00	384,62	-259.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.576.696,41**	**20,63**	**13.085.099,05**	**75,49**	**4.248.900,95**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.576.696,41**	**20,63**	**13.085.099,05**	**75,49**	**4.248.900,95**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.576.696,41**	**20,63**	**13.085.099,05**	**75,49**	**4.248.900,95**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		0,00			0,00		
80	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**3.796.650,57**	**13.380.804,09**	**7.385.483,91**	**3.331.249,10**	**10.766.037,37**	**10.000.250,63**	**10.578.495,73**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**15.610.000,00**	**15.700.000,00**	**2.609.952,75**	**9.818.088,82**	**5.881.911,18**	**2.375.469,13**	**9.119.301,95**	**6.580.698,05**	**8.934.463,02**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.258.500,00	8.238.500,00	1.270.513,46	5.276.173,57	2.962.326,43	1.270.513,46	5.276.173,57	2.962.326,43	5.175.100,59	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.351.500,00	7.461.500,00	1.339.439,29	4.541.915,25	2.919.584,75	1.104.955,67	3.843.128,38	3.618.371,62	3.759.362,43	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.617.000,00**	**4.959.288,00**	**1.186.697,82**	**3.562.715,27**	**1.396.572,73**	**955.779,97**	**1.646.735,42**	**3.312.552,58**	**1.644.032,71**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.000,00	4.888.288,00	1.178.573,85	3.538.621,79	1.349.666,21	947.656,00	1.622.641,94	3.265.646,06	1.622.641,94	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	231.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	8.123,97	24.093,48	25.906,52	8.123,97	24.093,48	25.906,52	21.390,77	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**107.000,00**	**107.000,00**			**107.000,00**			**107.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**3.796.650,57**	**13.380.804,09**	**7.385.483,91**	**3.331.249,10**	**10.766.037,37**	**10.000.250,63**	**10.578.495,73**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**3.796.650,57**	**13.380.804,09**	**7.385.483,91**	**3.331.249,10**	**10.766.037,37**	**10.000.250,63**	**10.578.495,73**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**2.319.061,68**		**2.506.603,32**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**3.796.650,57**	**13.380.804,09**		**3.331.249,10**	**13.085.099,05**		**13.085.099,05**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/09/2018, às 10:57:39
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.334.000,00	20.766.288,00	3.796.650,57	13.380.804,09	100,00	7.385.483,91	3.331.249,10	10.766.037,37	100,00	10.000.250,63
2	01	Legislativa	652.272,00	652.272,00	51.287,83	329.456,41	2,46	322.815,59	48.583,82	291.110,46	2,70	361.161,54
3	01.031	Ação Legislativa	652.272,00	652.272,00	51.287,83	329.456,41	2,46	322.815,59	48.583,82	291.110,46	2,70	361.161,54
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	3.026.168,00	3.121.168,00	609.773,76	1.929.800,51	14,42	1.191.367,49	532.139,19	1.683.095,48	15,63	1.438.072,52
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.844.168,00	1.939.168,00	404.475,97	1.297.202,73	9,69	641.965,27	331.003,85	1.054.660,15	9,80	884.507,85
20	04.123	Administração Financeira	1.182.000,00	1.182.000,00	205.297,79	632.597,78	4,73	549.402,22	201.135,34	628.435,33	5,84	553.564,67
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.116.000,00**	**1.264.000,00**	**237.233,74**	**800.205,36**	**5,98**	**463.794,64**	**238.666,11**	**764.355,17**	**7,10**	**499.644,83**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	84.000,00	10.606,39	48.200,15	0,36	35.799,85	10.606,39	48.200,15	0,45	35.799,85
51	08.244	Assistência Comunitária	1.032.000,00	1.180.000,00	226.627,35	752.005,21	5,62	427.994,79	228.059,72	716.155,02	6,65	463.844,98
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.197.000,00**	**5.631.756,00**	**1.651.052,07**	**4.141.323,53**	**30,95**	**1.490.432,47**	**751.647,07**	**3.122.346,89**	**29,00**	**2.509.409,11**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	5.631.756,00	1.651.052,07	4.141.323,53	30,95	1.490.432,47	751.647,07	3.122.346,89	29,00	2.509.409,11
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**633.791,53**	**3.577.373,72**	**26,74**	**2.344.808,28**	**1.213.180,28**	**3.254.705,67**	**30,23**	**2.667.476,33**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.902.000,00	3.655.532,00	381.834,22	2.482.249,06	18,55	1.173.282,94	976.535,43	2.211.185,79	20,54	1.444.346,21
79	12.362	Ensino Médio	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.837.000,00	1.837.000,00	229.401,79	920.986,96	6,88	916.013,04	220.689,16	886.843,33	8,24	950.156,67
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	422.650,00	422.650,00	22.555,52	174.137,70	1,30	248.512,30	15.955,69	156.676,55	1,46	265.973,45
88	**13**	**Cultura**	**165.000,00**	**165.000,00**	**10.725,54**	**79.997,93**	**0,60**	**85.002,07**	**6.744,17**	**74.891,10**	**0,70**	**90.108,90**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	165.000,00	165.000,00	10.725,54	79.997,93	0,60	85.002,07	6.744,17	74.891,10	0,70	90.108,90
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.306.000,00**	**2.811.000,00**	**520.561,24**	**1.681.696,51**	**12,57**	**1.129.303,49**	**456.592,08**	**1.211.992,07**	**11,26**	**1.599.007,93**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.306.000,00	2.811.000,00	520.561,24	1.681.696,51	12,57	1.129.303,49	456.592,08	1.211.992,07	11,26	1.599.007,93
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 4/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**35.310,00**	**35.310,00**	**1.960,00**	**14.868,14**	**0,11**	**20.441,86**	**5.000,00**	**10.308,14**	**0,10**	**25.001,86**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.310,00	35.310,00	1.960,00	14.868,14	0,11	20.441,86	5.000,00	10.308,14	0,10	25.001,86
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**264.100,00**	**760.100,00**	**26.974,55**	**572.365,41**	**4,28**	**187.734,59**	**26.092,07**	**100.201,82**	**0,93**	**659.898,18**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	264.100,00	760.100,00	26.974,55	572.365,41	4,28	187.734,59	26.092,07	100.201,82	0,93	659.898,18
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 5/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**252.500,00**	**252.500,00**	**33.049,20**	**178.668,79**	**1,34**	**73.831,21**	**32.864,20**	**178.483,79**	**1,66**	**74.016,21**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	252.500,00	252.500,00	33.049,20	178.668,79	1,34	73.831,21	32.864,20	178.483,79	1,66	74.016,21
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**101.000,00**	**101.000,00**	**12.117,14**	**50.954,30**	**0,38**	**50.045,70**	**11.616,14**	**50.453,30**	**0,47**	**50.546,70**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	101.000,00	101.000,00	12.117,14	50.954,30	0,38	50.045,70	11.616,14	50.453,30	0,47	50.546,70

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.123,97**	**24.093,48**	**0,18**	**25.906,52**	**8.123,97**	**24.093,48**	**0,22**	**25.906,52**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	8.123,97	24.093,48	0,18	25.906,52	8.123,97	24.093,48	0,22	25.906,52
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**3.796.650,57**	**13.380.804,09**	**100,00**	**7.385.483,91**	**3.331.249,10**	**10.766.037,37**	**100,00**	**10.000.250,63**

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 8/ 11

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	841.660,57	783.878,39	145.729,41	139.585,07	139.585,07
2	**EXECUTIVO**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	841.660,57	783.878,39	145.729,41	139.585,07	139.585,07
3	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	841.660,57	783.878,39	145.729,41	139.585,07	139.585,07
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	841.660,57	783.878,39	145.729,41	139.585,07	139.585,07

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/09/2018, às 11:04:01
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	1 Set/2017	2 Out/2017	3 Nov/2017	4 Dez/2017	5 Jan/2018	6 Fev/2018	7 Mar/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.121.656,35**	**1.278.184,56**	**1.234.125,81**	**2.093.902,13**	**1.558.206,95**	**1.579.257,45**	**1.483.777,99**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.638,34	31.773,85	112.388,85	55.891,45	35.380,78	42.748,74	196.267,98
3	IPTU	6.660,27	5.204,18	6.769,01	11.446,84	2.049,21	2.885,40	108.588,40
4	ISS	10.936,63	11.849,18	73.073,24	19.841,21	11.801,16	9.739,27	15.390,50
5	ITBI	4.196,04	1.848,94	14.439,17	1.000,00	0,00	7.693,18	4.969,78
6	IRRF	8.696,33	7.180,26	11.931,54	14.575,51	9.135,90	10.969,43	9.983,97
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.149,07	5.691,29	6.175,89	9.027,89	12.394,51	11.461,46	57.335,33
8	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Receita Patrimonial	6.917,45	6.576,93	6.169,07	9.091,10	4.359,75	5.796,34	11.289,96
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.953,29	3.485,38	3.304,91	5.777,58	1.146,23	4.298,96	4.806,92
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.964,16	3.091,55	2.864,16	3.313,52	3.213,52	1.497,38	6.483,04
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	812,50	469,16	955,00	1.180,00	645,00	355,00	825,00
15	Transferências Correntes	1.068.021,26	1.228.610,73	1.101.878,00	2.023.501,20	1.509.809,64	1.518.539,85	1.258.985,67
16	Cota-Parte do FPM	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	583.511,96
17	Cota-Parte do ICMS	246.110,05	282.457,70	217.118,46	253.177,97	304.394,49	221.583,40	238.557,76
18	Cota-Parte do IPVA	17.048,91	20.703,18	18.537,67	15.835,36	120.091,46	68.322,24	53.742,38
19	Cota-Parte do ITR	3.148,09	45.902,97	8.713,69	8.640,31	5.895,31	199,04	77,90
20	Transferências da LC 87/1996	1.116,62	1.116,62	1.116,62	1.116,62	1.121,60	1.121,60	1.121,60
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Transferências do FUNDEB	164.394,56	186.436,31	144.759,59	174.322,42	307.046,34	207.473,10	211.111,70
23	Outras Transferências Correntes	169.109,84	162.644,06	167.158,55	522.811,03	108.429,16	153.312,69	170.862,37
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.266,80	10.753,89	12.734,89	4.238,38	8.011,78	11.817,52	16.409,38
25	**DEDUÇÕES (II)**	**147.238,68**	**176.323,92**	**158.462,76**	**201.886,47**	**219.340,00**	**232.008,93**	**175.770,69**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	18,02	22,51	34,44	56,12	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	147.220,66	176.301,41	158.428,32	201.830,35	219.340,00	232.008,93	175.770,69
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**974.417,67**	**1.101.860,64**	**1.075.663,05**	**1.892.015,66**	**1.338.866,95**	**1.347.248,52**	**1.308.007,30**

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	8 Abr/2018	9 Mai/2018	10 Jun/2018	11 Jul/2018	12 Ago/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.312.136,62**	**1.681.563,76**	**1.749.290,57**	**1.617.228,74**	**1.368.892,20**	**18.078.223,13**	**18.988.000,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.280,27	49.725,42	68.108,25	52.577,18	92.594,65	802.375,76	870.500,00
32	IPTU	7.327,50	9.680,45	8.916,86	15.756,32	19.399,26	204.683,70	308.000,00
33	ISS	18.746,85	21.328,52	40.876,51	18.772,51	54.188,08	306.543,66	243.000,00
34	ITBI	1.036,34	156,83	1.746,15	4.780,00	1.803,93	43.670,36	29.000,00
35	IRRF	10.159,42	11.355,69	11.672,04	7.604,74	10.601,22	123.866,05	104.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-7.989,84	7.203,93	4.896,69	5.663,61	6.602,16	123.611,99	186.500,00
37	Contribuições	27.031,41	6.691,88	7.094,63	7.517,22	6.949,22	55.284,36	0,00
38	Receita Patrimonial	6.974,46	3.979,18	8.684,34	8.422,49	8.315,14	86.576,21	142.100,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.108,06	3.561,18	3.762,82	4.922,01	5.301,62	48.428,96	90.100,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	2.866,40	418,00	4.921,52	3.500,48	3.013,52	38.147,25	52.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	282,50	1.050,00	70,00	282,50	1.827,50	8.754,16	10.000,00
44	Transferências Correntes	1.233.161,14	1.606.331,88	1.651.531,87	1.531.758,76	1.238.523,01	16.970.653,01	17.697.400,00
45	Cota-Parte do FPM	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	8.179.486,42	8.797.200,00
46	Cota-Parte do ICMS	175.584,12	350.409,42	231.934,77	304.134,88	230.150,53	3.055.613,55	3.400.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	12.536,04	10.342,50	19.173,90	22.778,78	18.400,81	397.513,23	560.000,00
48	Cota-Parte do ITR	0,00	8.430,07	107,44	0,00	29,83	81.144,65	80.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	13.439,28	20.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências do FUNDEB	144.452,71	263.971,10	186.452,56	227.546,48	177.858,54	2.395.825,41	2.500.000,00
52	Outras Transferências Correntes	287.673,39	221.238,20	509.635,32	166.228,78	208.527,08	2.847.630,47	2.340.200,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.406,84	13.785,40	13.801,48	16.670,59	20.682,68	154.579,63	268.000,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**160.603,39**	**224.651,76**	**191.509,24**	**161.494,24**	**170.852,29**	**2.220.142,37**	**2.569.100,00**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,09	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	160.603,39	224.651,76	191.509,24	161.494,24	170.852,29	2.220.011,28	2.477.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.151.533,23**	**1.456.912,00**	**1.557.781,33**	**1.455.734,50**	**1.198.039,91**	**15.858.080,76**	**16.418.900,00**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/09/2018, às 10:59:44
NOTA:

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Página: 1/ 215

Data de Lançamento: 01/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3622/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3513/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	11.432,03
Item: 1 - REF. PAGTO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 07/2018.								***Un.:*** UN		***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	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0700	
1342/004-2018	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	
3625/000-2018	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	845,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1343/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
2047/003-2018	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	
3623/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	252,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
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	0,00	-40,30
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	
3535/000-2018 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	-40,30	0,00	-40,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3535/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3619/000-2018	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	64.573,13	0,00	64.573,13	0,00
Item: 1 - REF. MAPA PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, PROC. DE ORIGEM: 0007351-36.2013.8.26.0077/0002 - A ENGENIL DE NIPOÃ CONSTRUTORA LTDA, ATUALIZADO ATÉ O PERÍODO, CF. PROCESSO ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3626/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3627/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3633/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	76.430.438/0069-60	J	106,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLOR DE CYMBIDIUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - FLOR PHALEANOPSIS								UN			2,0000
3634/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA.	02.183.783/0002-00	J	84,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINCEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 5,0000	
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	0,00	2.286,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 — Página: 2/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - DISCO SEMANAL 180								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	4,0000
3632/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES									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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	5.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	2.906,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,5700
3620/000-2018	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
3621/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	23,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS EMPENHO Nº 3301/0/2018 AO SR. MARCO LOPES, CF. CP. ANEXOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3624/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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 DE TONER								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	3,0000
3629/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
3631/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	895,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
3630/000-2018	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	183,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	18,5000
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	0,00	3.428,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,6800
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	0,00	344,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700
3628/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANOMETRO DE ALTA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - CAPACITOR									UN		1,0000
4 - PRESSOSTATO									UN		1,0000
1 - ALICATE AMPERIMETRO									UN		1,0000
5 - INTERRUPTOR									PC		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	0,00	2.816,09	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,5600

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3075/002-2018	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	0,00	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
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	0,00	-189,31
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
3322/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	413.268.338-98	F	-189,31	0,00	-189,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3322/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2018

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	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - FECHADURA PORTA MALA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	209,00	0,00
Item: 1 - FRISO COROLLA CINZA GRANITO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
2168/004-2018	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
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	0,00	0,00	184,38
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,3400
1113/025-2018	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	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	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
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	0,00	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230180907308 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	0,00	45,27
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	0,00	44,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. FRISO LATERAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3644/000-2018	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	410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	2.700,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3640/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*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	0,00	12,13
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	13.040,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4.000,0000
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	0,00	0,00	199,00	0,00
Item: 1 - JOGOS. DIVERSOS - BOLICHE								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	3.354,16
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
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	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
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	0,00	2.400,00
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	0,00	2.400,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.080,00
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	0,00	2.800,00
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
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	0,00	5.300,00
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	0,00	40.000,00
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
3504/000-2018	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	97,56
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	0,00	0,00	0,00	342,10
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	129,82
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	621,57

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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
2 - ELIQUIS 5MG								CX			1,0000
5 - AGULHA								UN			10,0000
4 - HUMAPEN								UN			1,0000
3 - CLARITROMICINA								CX			3,0000
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	0,00	0,00	61,78	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	225,45
Item: 1 - DETERGENTE ENZIMATICO C/ 05 LITROS								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	650,00
Item: 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO DE LUBRIFICANTE								UN			1,0000
1 - DIESEL SINTETICO								LT			8,0000
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	0,00	790,00
Item: 3 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40								LT			4,0000
4 - RETENTOR COMANDO								UN			1,0000
5 - CABO VELA								JG			1,0000
7 - TUCHO								PC			8,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
6 - BALANCIN ROLETADO								UN			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	0,00	0,00	0,00	1.069,00
Item: 6 - GONIOMETRO GRANDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								UN			3,0000
2 - ESTETOSCÓPIO								UN			5,0000
4 - OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS								UN			1,0000
8 - LANTERNA CLINICA								UN			3,0000
7 - MARTELO DE BUCK								UN			1,0000
3 - OCULOS CIRURGICO								UN			10,0000
5 - AVENTAL DESCARTAVEL								UN			2,0000
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	0,00	0,00	323,20	0,00
Item: 3 - CESTO LIXO JAGUAR C/ PEDAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - SUPORTE PARA COPOS D'ÁGUA								UN			1,0000
4 - CESTO P/ LIXO COM SUPORTE								UN			1,0000
1 - CESTO PARA LIXO								UN			1,0000
3636/000-2018	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	5.040,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
3641/000-2018	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	1.344,75	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - CRACHA PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
9 - CARIMBO MADEIRA								UN			1,0000
4 - BLOCO DE AGENDAMENTO								TLS			10,0000
10 - RECEITUARIO AZUL								TLS			30,0000
11 - REQUISIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA								BLC			2,0000
12 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
5 - LEMBRETE PARA GUIA DE CONSULTA								BLC			5,0000
6 - APOSTILA GUIA ALIMENTAR PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA								UN			2,0000
13 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								BLC			5,0000
1 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								TLS			10,0000
2 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL								FL			10,0000
3 - RECEITUARIO								UN			30,0000
8 - CRACHA								UN			12,0000
14 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC			10,0000
15 - PASTA TIMBRADA								UN			50,0000
16 - BLOCO DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM								BLC			5,0000
3642/000-2018	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	307,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUESTIONARIO DO USUARIO								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	5,0000
2 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								TLS			20,0000
3 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
3643/000-2018	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	3.650,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA PORTA SENHAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - PLACA DE TESTE DE VISÃO								UN			2,0000
4 - PLACA DE CLASSIFICACAO DE RISCO								UN			1,0000
5 - SENHAS MEDICAS								UN			110,0000
3 - PLACA DE AVISO								UN			3,0000
6 - ADESIVO VINIL. ENTRADA RESTRITA								UN			1,0000
8 - IMPRESSÃO E PLASTIFICACAO DE MAPAS								UN			19,0000
10 - MAPA MUNICIPAL REGIONAL								UN			1,0000
7 - ADESIVO VINIL SAUDE BUCAL								UN			1,0000
9 - PLACA DE IDENTIFICACAO								UN			49,0000
11 - MAPA MICROAREAS								UN			10,0000
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	156,19
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	104,13
Item: 1 - REF. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, PELO MOTORISTA JESSUE RODRIGUES, CF. GUIA ANEXA.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	156,19
Item: 1 - REF. PAGTO DE MULTA DE TRANSITO, PELO MOTORISTA APARECIDO DA ROCHA COITINHO, CF. GUIA ANEXA.								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	40,99
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
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	0,00	456,00
Item: 1 - VIDRO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	3,0000
2 - ESPELHO								UN			3,0000
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	0,00	147,00
Item: 1 - TINTA ESMALTE 3,6L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
3637/000-2018	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	3.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	3.260,00
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	0,00	3.360,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3635/000-2018	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	5.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
3638/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	108,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - UNIAO DE TRANSICAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ENXADA								UN			2,0000
3 - MANGUEIRA								MT			12,0000
3639/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	695,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3645/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	48,08	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO								***Un.:*** PS		***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	0,00	3.260,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	11.361,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	247,39
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, 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	0,00	0,00	0,00	1.419,44

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
803/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
804/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
809/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
810/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	611,49
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	0,00	0,00	0,00	688,59
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	0,00	0,00	0,00	206,04
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	0,00	0,00	0,00	880,29
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	0,00	0,00	0,00	102,92
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.739,18
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	0,00	0,00	0,00	2.880,30
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	0,00	0,00	0,00	2.830,52
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	0,00	0,00	0,00	1.092,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
834/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	2.386,29
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	0,00	0,00	0,00	887,14
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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 9/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
843/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.484,09
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	0,00	0,00	0,00	3.578,25
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	0,00	0,00	0,00	1.093,45
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	0,00	0,00	0,00	2.879,34
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	0,00	0,00	0,00	1.448,20
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	0,00	0,00	0,00	1.413,42
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	0,00	0,00	0,00	3.700,07
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	0,00	0,00	0,00	83,61
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	0,00	0,00	0,00	184,96
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	0,00	0,00	0,00	527,48
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	0,00	0,00	0,00	146,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
887/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
888/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
893/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.007,22
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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 10/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
894/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	3.147,92
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	0,00	0,00	0,00	1.696,86
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	0,00	0,00	0,00	2.424,70
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	0,00	0,00	0,00	1.231,28
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	0,00	0,00	0,00	125,53
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	0,00	0,00	0,00	2.986,93
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	0,00	0,00	0,00	1.141,13
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	0,00	0,00	0,00	355,00
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	0,00	0,00	0,00	324,00
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	0,00	0,00	0,00	188,31
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	0,00	0,00	0,00	184,79
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	0,00	0,00	0,00	26,78
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	458,54
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	0,00	0,00	0,00	413,88
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	0,00	0,00	0,00	38,28
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	0,00	0,00	0,00	242,93
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	0,00	0,00	0,00	442,44

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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
871/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	202,33
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	427,55
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	0,00	0,00	0,00	38,45
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	0,00	0,00	0,00	122,44
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	0,00	0,00	0,00	17,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3769/012-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	600,00	600,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 03/08/2018

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	0,00	1.944,24	0,00
Item: 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								***Un.:***	FD	***Quantidade:***	6,0000
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		5,0000
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
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
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
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									PCT		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: DOMINGOS 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							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS 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							CX		8,0000
		Marca: VEROCOPO 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							PCT		2,0000
		Marca: DOMINGOS									
3647/000-2018	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ENVELOPE OFICIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	500,0000
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	0,00	0,00	481,47	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	0,00	0,00	16.369,91	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	68,0000
3237/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	9.192,55	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						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	80,0000
		Marca: BRANQUITA 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							CX		2,0000
		Marca: ALTACOPOS 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							LT		120,0000
		Marca: RILL 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							KG		60,0000
		Marca: TIXAN 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							GL		4,0000
		Marca: RILLO 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							PCT		5,0000
		Marca: PAPIERE 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							LT		24,0000
		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							CX		10,0000
		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							GL		80,0000
		Marca: RILL 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							FRSC		144,0000
		Marca: RILL 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							PCT		8,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: DOMINGOS									
		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.						PCT			5,0000
		Marca: ARIANE									
		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						GL			4,0000
		Marca: RILLO									
		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						FD			10,0000
		Marca: QLUSTRO									
		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						UN			120,0000
		Marca: OBER									
		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						PCT			10,0000
		Marca: DOMINGOS									
		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						GL			60,0000
		Marca: RILL									
		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						UN			30,0000
		Marca: LAGROTA									
		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						UN			140,0000
		Marca: PALACIO									
		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						FD			15,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		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						PCT			1,0000
		Marca: MINUANO									
		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						PCT			10,0000
		Marca: DOMINGOS									
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	0,00	0,00	115,21	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	1.215,00	0,00
Item:		1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	13,5000
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	0,00	11.534,45	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						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	100,0000
		Marca: BRANQUITA									
		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						CX			20,0000
		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						GL			100,0000
		Marca: RILL									
		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						UN			50,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA											
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	0,00	0,00	61,78
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3650/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	217,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONCERTA							***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
	2 - DIOVAN HCT								UN		1,0000
3646/000-2018	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÓLEO LUBRIFICANTE							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	4,0000
	2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN		1,0000
3648/000-2018	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	3.440,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA PORTA SENHAS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	6 - ADESIVO VINIL SAUDE BUCAL								UN		1,0000
	7 - IMPRESSÃO E PLASTIFICACAO DE MAPAS								UN		19,0000
	9 - MAPA MUNICIPAL REGIONAL								UN		1,0000
	10 - MAPA MICROAREAS								UN		10,0000
	8 - PLACA DE IDENTIFICACAO								UN		49,0000
	3 - PLACA DE CLASSIFICACAO DE RISCO								UN		1,0000
	5 - ADESIVO VINIL. ENTRADA RESTRITA								UN		1,0000
	2 - PLACA DE AVISO								UN		3,0000
	4 - SENHAS MEDICAS								UN		110,0000
3649/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - FILTRO LUBRIFICANTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5 - ELEMENTO FILTRO								UN		1,0000
	1 - ELEMENTO								PC		1,0000
	3 - ESTOPA								UN		5,0000
	6 - ELEMENTO DO FILTRO								UN		1,0000
	8 - ANEL DE VEDAÇAO								UN		1,0000
	2 - ELEMENTO SECUNDARIO								UN		1,0000
	7 - ÓLEO LUBRIFICANTE								LT		11,0000
3653/000-2018	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	358,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - FILTRO AR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1	FECHADURA							PC		1,0000
3654/000-2018	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 H-7						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2570/010-2018	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	662,75	0,00	0,00
Item:	5	COLESTEROL TOTAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	43,0000
	4	COLESTEROL LDL							UN		14,0000
	9	TRIGLICÉRIDES							UN		43,0000
	3	COLESTEROL HDL							UN		44,0000
	7	COOMBS INDIRETO							UN		1,0000
	8	CREATINA QUINASE - CPK							UN		31,0000
	1	CHAGAS IGM							UN		1,0000
	2	COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		4,0000
	6	COLESTEROL VLDL							UN		5,0000
2570/011-2018	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	345,86	0,00	0,00
Item:	4	ELETROFORESE DE PROTEÍNA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
	8	FERRO SÉRICO							UN		2,0000
	9	LATEX							UN		6,0000
	2	CREATINA							UN		24,0000
	5	ESTRADIOL							UN		1,0000
	7	FERRITINA							UN		6,0000
	1	CÁLCIO SÉRICO							UN		6,0000
	3	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
	6	FAN HEP 2							UN		3,0000
2570/012-2018	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	938,79	0,00	0,00
Item:	1	BHCG.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
	3	FOSFOTASE ALCALINA							UN		2,0000
	4	FSH.-							UN		2,0000
	6	GLICOSE							UN		44,0000
	7	HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		17,0000
	9	HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		3,0000
	2	FÓSFORA							UN		1,0000
	8	HEMOGRAMA							UN		73,0000
	5	GAMA GT							UN		3,0000
2570/013-2018	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	303,80	0,00	0,00
Item:	5	HIV.-						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	4	HEPATITE C - ANTI HCV							UN		3,0000
	1	HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000
	7	PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	9	- SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
	2	- HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		3,0000
	3	- HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
	6	- LH---							UN		1,0000
	8	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		8,0000
2570/014-2018	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	856,90	0,00	0,00
Item:	4	- SÓDIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
	2	- PSA TOTAL							UN		5,0000
	6	- TAP COM RNI							UN		4,0000
	9	- TGP--							UN		48,0000
	8	- TGO--							UN		50,0000
	1	- POTÁSSIO							UN		15,0000
	3	- PSA TOTAL E LIVRE							UN		7,0000
	5	- T4 LIVRE							UN		23,0000
	7	- TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
2570/015-2018	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	1.881,00	0,00	0,00
Item:	4	- ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	8	- URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		40,0000
	2	- ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
	5	- BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		1,0000
	1	- ALBUMINA							UN		1,0000
	3	- AMILASE							UN		8,0000
	6	- CHAGAS IGG							UN		1,0000
	7	- URINA I							UN		87,0000
2570/016-2018	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	425,76	0,00	0,00
Item:	4	- TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	5	- TRANSFERRINA							UN		1,0000
	1	- ABO/RH							UN		1,0000
	3	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
	8	- VHS--							UN		13,0000
	2	- ACIDO URICO							UN		5,0000
	6	- TSH--							UN		22,0000
	7	- URÉIA							UN		13,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1	- SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1	- PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***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	0,00	0,00	15.406,98	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	64,0000
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	0,00	0,00	2.278,60
Item: 5 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50 Marca: BIC								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
7 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			5,0000
13 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER								UN			2,0000
3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX								UN			26,0000
6 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER Marca: VMP								UN			50,0000
9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA Marca: MARIPEL								UN			10,0000
8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL								UN			10,0000
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
12 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP								UN			30,0000
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
4 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL AZUL CX COM 50 Marca: BIC								CX			2,0000
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	0,00	9.352,76	0,00
Item: 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								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	4,0000
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
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 com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO								PCT			6,0000
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
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
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
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
15 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do								LT			96,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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									
		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
		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
		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
		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
		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
		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		60,0000
		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
		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
		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
		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
		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		24,0000
		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		80,0000
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	0,00	0,00	208,37	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	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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	10.833,03	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000
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	0,00	2.182,70
Item: 3 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL								UN			12,0000
14 - PEN DRIVE 4GB Marca: MULTILASER								UN			3,0000
16 - PASTA POLIONDA 4.0 Marca: POLIBRAS								UN			20,0000
1 - PAPEL A4 C/ 10 RESMAS Marca: RINO								CX			6,0000
5 - CADERNO C/ DURA GRANDE COM 48FLS Marca: FORONI								UN			3,0000
7 - CANETA PARA TECIDO. PRETA/AZUL/VERMELHO Marca: ACRILEX								UN			6,0000
10 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA PRETA Marca: MARIPEL								UN			12,0000
11 - DVD VIRGEM Marca: ELGIN								UN			25,0000
15 - PERFURADOR GRANDE. PARA 40 FLS Marca: JOCAR OFFICE								UN			2,0000
2 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								UN			100,0000
12 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE								CX			5,0000
13 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP								UN			40,0000
4 - CADERNO CAPA DURA - PEQUENO C/ 48 FLS Marca: FORONI								UN			3,0000
6 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			12,0000
9 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA VERMELHA Marca: MARIPEL								UN			12,0000
3233/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	14.895,34	0,00	0,00
Item: 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								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	3,0000
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			150,0000
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			144,0000
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			90,0000
17 - 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			28,0000
19 - 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			120,0000
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)								GL			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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO											
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		72,0000
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		105,0000
10 - 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		140,0000
16 - 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		18,0000
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		6,0000
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		15,0000
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		90,0000
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		91,0000
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		5,0000
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		180,0000
20 - 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		72,0000
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		21,0000
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
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		6,0000
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		144,0000
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		36,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - 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		140,0000
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	0,00	0,00	259,00	0,00
Item:		1 - BACIA. CELITE INFANTIL BRANCA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	96,15	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	0,00	0,00	302,09	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	0,00	0,00	187,50	0,00
Item:		1 - TROCAR TERMOSTATO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - SERVIÇOS PRESTADOS							PS		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	0,00	0,00	7.703,49	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	32,0000
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	0,00	5.236,90	0,00
Item:		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						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	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		60,0000
		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
		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
		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
		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		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
		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		60,0000
		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							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: ALTACOPOS 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
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	0,00	0,00	1.272,25	0,00
Item:	1 - ABRAÇADEIRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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
	4 - PACO PORCELANA E27 250V								PC		2,0000
	7 - CAPACITOR. SOLD 75MM								UN		2,0000
	8 - CAIXA EXT. + TAMPA								PC		2,0000
	9 - TOMADA PARA TELEFONE								PC		2,0000
	10 - XT PARA TELEFONE								PC		1,0000
	12 - PARAFUSO								UN		15,0000
	14 - PARAFUSO 8 BLOCO								UN		10,0000
	5 - LAMP. BOLINHA LED								PC		1,0000
	6 - LAMP. LED								PC		5,0000
	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
	3 - FIO PARALELO 2*2,5MM								UN		45,0000
	11 - BUCHA								PC		15,0000
	13 - BUCHA								UN		10,0000
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	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
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	0,00	0,00	825,54	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3236/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	655,09	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:***	1,0000
	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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - 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		6,0000
		6 - 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		12,0000
		10 - 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		6,0000
		13 - 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
		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		5,0000
		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		6,0000
		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		10,0000
		11 - 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		15,0000
		12 - 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		1,0000
		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		1,0000
		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		6,0000
		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		6,0000
		15 - 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		1,0000
3651/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços		LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	28.999.757/0001-50	J	3.255,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - SACOLAO BIG TAND 250PÇS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - BAU PEDAGOGICO							UN		3,0000
		5 - CONJ. QUEBRA CABEÇA CASAL C/ 10PÇS							UN		3,0000
		1 - QUEBRA CABEÇA							UN		3,0000
		3 - CUBO ATIVO							UN		3,0000
3652/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços		LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	28.999.757/0001-50	J	2.360,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARROSSEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	11.361,82
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO						***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Data de Lançamento: 06/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item: 2 - LEVANTADOR DE VIDROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PELICULA ESPECIAL DE CONTROLE								PC			1,0000
1 - SENSOR. DE ESTACIONAMENTO								UN			2,0000
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	0,00	323,34	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
3174/001-2018	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	0,00	3.500,00	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:***	1,0000
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	0,00	45,42	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
3666/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	1.777,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	261,95	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3670/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3656/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.731,20	0,00
Item: 10 - MACARRÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
13 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			25,0000
17 - BISCOITO DE LEITE								UN			10,0000
19 - AÇUCAR CRISTAL 5KG								UN			8,0000
20 - CAFÉ 500GR								UN			2,0000
23 - BISCOITO DE MAIZENA								UN			12,0000
24 - MACARRÃO 500G								UN			11,0000
25 - FEIJAO TIGRINO 1KG								UN			1,0000
29 - LEITE INTEGRAL								CX			5,0000
30 - CAFE PRUDENTE								UN			4,0000
1 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG								UN			17,0000
3 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								UN			2,0000
8 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN			25,0000
11 - SABONETE ALBANY								UN			50,0000
15 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA								UN			5,0000
22 - FEIJAO 2KL								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		26 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		15,0000
		5 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G							UN		4,0000
		7 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G							UN		3,0000
		14 - FEIJAO 1KG							UN		43,0000
		27 - MOLHO DE TOMATE							UN		8,0000
		28 - SARDINHA ENLATADA							KG		5,0000
		2 - ARROZ RAMAGEM T1 KG							UN		50,0000
		4 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		25,0000
		6 - BISCOITO MABEL MAIZENA							UN		3,0000
		9 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		10,0000
		12 - CREME DENTAL ORAL B							UN		6,0000
		16 - CREME DENTAL DENTIL 90G							UN		19,0000
		18 - EXTRATO DE TOMATE 340GR							UN		2,0000
		21 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		12,0000
3662/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	60,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORREIA. ALTERNADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3668/000-2018	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	199,60		0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CARTUCHO 662 COLOR							UN		2,0000
3672/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	28,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FLUIDO EMBREAGEM DOT 4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00		0,00	464,00	0,00
	Item:	1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	101,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		60,0000
		3 - PAO DE QUEIJO							UN		166,0000
		5 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		40,0000
		4 - LANCHE NATURAL							UN		60,0000
		6 - BOLOS							UN		7,0000
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	0,00		0,00	413,10	0,00
	Item:	2 - FATIAS DE MUSSARELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	142,0000
		4 - PÃO DE FRIOS							UN		30,0000
		6 - BOLO DE COCO							UN		5,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		86,0000
		7 - BOLOS. PUDIM							UN		2,0000
		8 - FATIAS DE MORTADELA							UN		47,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		189,0000
		5 - BOLO SIMPLES							UN		6,0000
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	0,00		0,00	808,50	0,00
	Item:	3 - FATIAS DE MUSSARELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	180,0000

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
		4 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		50,0000
		7 - BOLOS							UN		9,0000
		1 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		236,0000
		2 - PÃO FRANCES							UN		180,0000
		5 - PAO DE QUEIJO							UN		150,0000
		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	0,00	0,00	516,25	0,00
Item:	5 - PAO DE QUEIJO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	250,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		145,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		125,0000
		1 - BOLO SIMPLES							UN		10,0000
		2 - PÃO FRANCES							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	0,00	0,00	40,39	0,00
Item:	3 - PIPOCA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		4,0000
		1 - REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		8,0000
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	0,00	0,00	1.764,97	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3658/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS E SUS AB E PEC NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF,CP A SEREMA ANEXADOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.298,40	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
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	0,00	0,00	95,48	0,00
Item:	1 - CAIXA ORGANIZADORA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PIRULITO							CX		5,0000
		3 - BISCOITO CREAM CRACKER							UN		2,0000
		4 - ACETONA							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	0,00	0,00	178,81	0,00
Item:	7 - DESINFETANTE BOM AR 360ML							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		8 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		1,0000
		9 - BOBINA PLAST. PICOT							KG		1,0000
		1 - FITA.							UN		1,0000
		3 - ISQUEIRO							UN		3,0000
		10 - POTE.							UN		1,0000
		2 - LIXEIRA							PC		1,0000
		4 - CAIXA ORGANIZADORA							UN		1,0000
		5 - RODO PARA PIA							UN		2,0000
		6 - COADOR							UN		1,0000
		11 - POTE 2,6L							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	99,84	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	0,00	0,00	32,40	0,00
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	376,86	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3655/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	565,08	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FITA ANTIDERRAPANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1 - FITA ANTIDERRAPANTE								UN			5,0000
3 - CORRENTE 0,404"								UN			1,3500
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	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	135,00	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	0,00	0,00	325,00	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	0,00	0,00	307,12	0,00
Item: 1 - TORNEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	212,70	0,00
Item: 1 - SONDA URETRAL Nº12 Marca: BIOBASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	403,0000
3648/000-2018 - 01	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	-3.440,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3648/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3660/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3669/000-2018	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	247,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO 122XL PRETO								UN			2,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	5.980,24	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 Página: 29/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	2.118,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	4.091,26	0,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3659/000-2018	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	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR FECHADURA DIANTEIRA L.E. HIGIENIZAÇAO DO AR COND. DIAGNOSTICO DE INJEÇAO, DESOBSTRUIR SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE COMBUSTIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3664/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	58,63	0,00
Item: 1 - BATATA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0600
6 - RODO 60CM								UN			1,0000
2 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			5,0000
5 - CRAVO								UN			2,0000
3 - POLVILHO AZEDO								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	0,00	0,00	73,78	0,00
Item: 2 - FLANELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - PAPEL ALUMINIO								UN			1,0000
6 - RODO.								UN			1,0000
1 - VASSOURA								UN			1,0000
4 - ADOÇANTE								UN			2,0000
5 - FÓSFORO								UN			10,0000
3661/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOLA.. PEDAL EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3663/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	456,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM 18 L								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESM S BRI 3,6 L								GL			3,0000
3667/000-2018	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	363,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
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	0,00	0,00	1.418,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3657/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORA ELAINE CRISTINA NAVACHI DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE AGOSTO DE 2018 , C. CP. A SEREM ANEXADOS.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3665/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTE PIVETTA ME	03.615.082/0001-77	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE A.V.C.B. E S.P.D.A. (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	225,00	0,00
Item: 2 - MICRO MOTOR 1/4								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA DE CONDENSADORA								PS			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	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - FUNILARIA PARTE LATERAL ESQUERDA DA CARROCERIA E PINTURA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	259,00
Item: 1 - BACIA. CELITE INFANTIL BRANCA								***Un.:*** PC		***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	0,00	0,00	735,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	187,50
Item: 2 - SERVIÇOS PRESTADOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TROCAR TERMOSTATO								QTDE			1,0000
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	0,00	0,00	389,24	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	0,00	0,00	788,50	0,00
Item: 1 - PIVO SUSPENSÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - AMORTECEDOR DIREÇÃO								PC			1,0000
4 - BRACO AUX								PC			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	0,00	0,00	3.369,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 400X1.500MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 24,0000	
2 - TUBO DE CONCRETO 600x1500mm								MT			15,0000
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	0,00	0,00	140,48	0,00
Item: 1 - ABRAC NYLON 4,8								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 200,0000	
2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								MT			4,0000
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	0,00	0,00	59,00	0,00
Item: 2 - PISO DE CONCRETO RETANGULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - PISO DE CONCRETO								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	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Item: 1 - COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3671/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3673/000-2018	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	1.012,30	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ADITIVO RADIADOR								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ROLAMENTO							PC		1,0000
		2 - KIT EMBREAGEM							UN		1,0000
		1 - PIVO SUSPENSÃO							UN		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	0,00	0,00	4.186,39	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	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	0,00	0,00	1.020,00	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
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	0,00	0,00	2.109,25	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
937/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	54.356,00	0,00	54.356,00	0,00
Item:		1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2018

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	0,00	78,00
Item:		2 - MEIA LUZ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		1 - LAMPADA H-7							PC		1,0000
		3 - LAMPADA 2 POLO							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item:		2 - LEVANTADOR DE VIDROS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SENSOR. DE ESTACIONAMENTO							UN		2,0000
		3 - PELICULA ESPECIAL DE CONTROLE							PC		1,0000
3681/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	364,66	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	145,9200
84/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item:		1 - SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEM, TEATRO DA SAÚDE, ENTREGA DE PRESENTE NO NATAL, UM DIA TOP RODEIO, VIRADA DE ANO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	360,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
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	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
1113/028-2018	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	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
1953/003-2018	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
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	0,00	45,38

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 Página: 32/ 215

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
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	0,00	0,00	337,09	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	0,00	0,00	57,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	0,00	2.544,66
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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
3 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			6,0000
7 - ELASTICO PARA DINHEIRO. 01KG Marca: FULGOR								KG			4,0000
1022/006-2018	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
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	0,00	217,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***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	0,00	0,00	0,00	0,12
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO								***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	0,00	90,00
Item: 1 - MOTOR TRAVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	664,57
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
7 - PASTA PLASTICA C/ ELASTICO Marca: ACP								UN			25,0000
4 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76X102MM Marca: JOCAR OFFICE								PCT			3,0000
5 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL								UN			2,0000
8 - PASTA POLIONDA 4.0 Marca: POLIBRAS								UN			3,0000
3 - CANETA ESFEROGRÁFICA. PONTA MÉDIA 1,0 MM CRISTAL VERM. CX COM 50 Marca: BIC								CX			1,0000
6 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE								CX			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	0,00	56,50

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RAÇÃO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	3,3900
2 - RAÇÃO								UN			4,8200
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	0,00	0,00	0,00	1.731,20
Item: 3 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G								UN			4,0000
10 - MACARRÃO								UN			13,0000
13 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			25,0000
17 - BISCOITO DE LEITE								UN			10,0000
22 - FEIJAO 2KL								UN			1,0000
23 - BISCOITO DE MAIZENA								UN			12,0000
24 - MACARRÃO 500G								UN			11,0000
25 - FEIJAO TIGRINO 1KG								UN			1,0000
27 - MOLHO DE TOMATE								UN			8,0000
29 - LEITE INTEGRAL								CX			5,0000
2 - ARROZ RAMAGEM T1 KG								UN			50,0000
8 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN			25,0000
9 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			10,0000
20 - CAFÉ 500GR								UN			2,0000
26 - CAFÉ MACALI 500GR								UN			15,0000
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
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
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
30 - CAFE PRUDENTE								UN			4,0000
3679/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	541,78	0,00	541,78	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	216,8000
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	0,00	0,00	0,00	464,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	101,0000
3 - PAO DE QUEIJO								UN			166,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			40,0000
4 - LANCHE NATURAL								UN			60,0000
6 - BOLOS								UN			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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN		60,0000
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	0,00	0,00	0,00	413,10
Item:	3 - FATIAS DE PRESUNTO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	86,0000
	4 - PÃO DE FRIOS								UN		30,0000
	6 - BOLO DE COCO								UN		5,0000
	8 - FATIAS DE MORTADELA								UN		47,0000
	7 - BOLOS. PUDIM								UN		2,0000
	5 - BOLO SIMPLES								UN		6,0000
	1 - PÃO FRANCES								UN		189,0000
	2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN		142,0000
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	0,00	0,00	0,00	808,50
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	0,00	0,00	0,00	516,25
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	0,00	0,00	0,00	40,39
Item:	3 - PIPOCA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN		8,0000
	2 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		4,0000
3691/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	203,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT PRESENTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	2 - CANECA DECORACAO DE PAI								UN		20,0000
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	0,00	0,00	2.286,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4500
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	0,00	65,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE MOTOR							***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	0,00	0,00	3.702,60
Item:	8 - CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA AZUL Marca: MARIPEL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	10 - GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 C/ 5000 Marca: JOCAR OFFICE								CX		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - PEN DRIVE 4GB							UN		2,0000
		Marca: MULTILASER									
		15 - TINTA PARA CARIMBO AZUL							UN		2,0000
		Marca: RADEX									
		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									
		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									
		18 - TINTA PARA CARIMBO VERMELHO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
		19 - TINTA PARA CARIMBO PRETO							UN		1,0000
		Marca: RADEX									
		1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G							UN		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									
		16 - PASTA POLIONDA 4.0							UN		20,0000
		Marca: POLIBRAS									
		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									
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	0,00		0,00	0,00	95,48
	Item:	1 - CAIXA ORGANIZADORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - ACETONA							UN		2,0000
		3 - BISCOITO CREAM CRACKER							UN		2,0000
		2 - PIRULITO							CX		5,0000
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	0,00		0,00	0,00	178,81
	Item:	8 - GARRAFA TERMICA 1LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LIXEIRA							PC		1,0000
		5 - RODO PARA PIA							UN		2,0000
		6 - COADOR							UN		1,0000
		9 - BOBINA PLAST. PICOT							KG		1,0000
		11 - POTE 2,6L							UN		1,0000
		1 - FITA.							UN		1,0000
		3 - ISQUEIRO							UN		3,0000
		4 - CAIXA ORGANIZADORA							UN		1,0000
		7 - DESINFETANTE BOM AR 360ML							UN		1,0000
		10 - POTE.							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	0,00		0,00	0,00	99,84

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	32,40
Item: 1 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	376,86
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
3690/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	339,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FORXIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - FIXARE								UN			1,0000
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	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	2.990,67
Item: 4 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
Marca: BIOBASE											
5 - FITA MICROPORE 25X10 S/ CAPA								UN			100,0000
Marca: MISSNER											
6 - FITA MICROPORE 50X10 S/ CAPA								UN			100,0000
Marca: MISSNER											
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											
2 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML								UN			20,0000
Marca: FBM FARMA											
9 - VASELINA C/ 1000ML								FRSC			2,0000
Marca: CINORD											
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	0,00	0,00	0,00	1.691,40
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											
4 - POLIVITAMINICO								CP			2.000,0000
Marca: VITAMED											
3 - POMADA DE KOLLAGENASE 30GR								TB			100,0000
Marca: ABBOTT											
5 - ACETATO DE HIDROCORTIZONA 500MG								AMP			100,0000
Marca: TEUTO											
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	0,00	0,00	0,00	1.861,20
Item: 1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
Marca: LABOR IMPORT											
2 - FLEET ENEMA								FRSC			20,0000
Marca: JP											
3 - MANITOL								FRSC			50,0000
Marca: JP											
4 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 100ML								FRSC			1.000,0000
Marca: EQUIPLEX											
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	0,00	53,60

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	464,88
Item: 3 - HIOSCINA SIMPLES INJ 1ML Marca: HIPOLABOR								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
1 - AMBROXOL XAROPE INFANTIL Marca: CIFARMA									FRSC		250,0000
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	0,00	1.295,71
Item: 1 - FOSFATO SÓDICO DE PRDNISOLONA 3MG/ML Marca: HIPOLABOR								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	250,0000
2 - OMEPRAZOL 20MG Marca: CIFARMA									CP		9.968,0000
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	0,00	28,50
Item: 1 - SULFATO DE MORFINA Marca: CRISTALIA								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	50,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.100,50
Item: 10 - PROMETAZINA INJ C/ 2ML 50GR Marca: CRISTALIA								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	200,0000
12 - SIMETICONA GOTAS Marca: NATULAB									FRSC		40,0000
2 - ACETILCISTEINA XAROPE Marca: UNIAO QUIMICA									FRSC		100,0000
4 - CEDILANIDE 0,2MG/ML 2 ML Marca: UNIAO QUIMICA									AMP		20,0000
5 - DRAMIN B6 C/ 1ML Marca: UNIAO QUIMICA									AMP		100,0000
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
6 - HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML Marca: FARMACE									AMP		400,0000
7 - MEBENDAZOL 20MG/ML Marca: SOBRAL									FRSC		50,0000
8 - METILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS Marca: MEDQUIMICA									FRSC		200,0000
9 - NEOMICINA+BACITRACINA POMADA Marca: PRATI									TB		400,0000
13 - TRAMADOL INJ 100MG/2ML Marca: HIPOLABOR									AMP		200,0000
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	0,00	1.799,14
Item: 3 - TEGRETOL CR 400MG Marca: NOVARTIS								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	120,0000
2 - DRAMIN B6 C/ 10ML Marca: TAKEDA									AMP		200,0000
1 - COLIRIO ANESTESICO Marca: ALLERGAN									UN		1,0000
4 - KOMBIGLYZE 5/1000MG Marca: ASTRA									CX		2,0000
5 - STILNOX 10MG Marca: SANOFI									CP		140,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	1.544,00
Item: 2 - ATENOLOL 100MG Marca: PRATI								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	1.000,0000
3 - ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + MG/ML (CELESTONE SOLUSPAM) Marca: UNIAO QUIMICA									AMP		200,0000
1 - CIPROFLOXACINO 500MG Marca: PRATI									CP		2.000,0000
4 - PREDNISONA 20MG Marca: NEO QUIMICA									CP		500,0000
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	0,00	0,00	0,00	3,74
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	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - GLICAZIDA MR 30MG Marca: TORRENT								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2.000,0000
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	0,00	30,00
Item: 1 - LAMPADA FAROL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00	135,00
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	0,00	0,00	0,00	325,00
Item: 1 - CAMISETA DE POLIVISCOSE								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	13,0000
3675/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	408,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: RIOQUIMICA								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	20,0000
2 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 Marca: MEDSONDA									UN		20,0000
3678/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	2.287,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos. Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	150,0000
3684/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.685,30	0,00	3.685,30	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.321,5200
2 - GASOLINA									LT		85,0900
3687/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	57,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - GRAXA. JUNTA HOMOCINETICA									PC		2,0000
1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC									KIT		1,0000
3688/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	2.764,74	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - APEVITIN								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
10 - BROMAZEPAM 3MG									CX		2,0000
11 - BROMAZEPAM 6MG									CX		2,0000
12 - ALPRAZOLAM 2MG									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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - DIVELOL							UN		1,0000
		14 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		17 - METRONID+NIST+BENZAL 40G							UN		1,0000
		19 - AMOXI+CLAV 400MG							UN		2,0000
		20 - ZYXEM GTS							UN		1,0000
		21 - ADVANTAN							UN		1,0000
		31 - UTROGESTAN							UN		1,0000
		34 - PERCOF XPE 120ML							UN		1,0000
		3 - DEPAKENE							UN		4,0000
		7 - CEFTRIAXONA							UN		7,0000
		16 - LACTULONA							UN		1,0000
		18 - SECNIDAZOL							UN		1,0000
		23 - ENSURE PÓ							UN		1,0000
		24 - OLIGOVIT UP							UN		1,0000
		27 - DEPAKOTE ER							UN		1,0000
		37 - ESMALTE							UN		3,0000
		1 - FRALDA							UN		26,0000
		2 - XIGDUO							CX		1,0000
		8 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		9,0000
		9 - AMYTRIL							UN		1,0000
		22 - MONTELUCASTE							UN		1,0000
		28 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		1,0000
		30 - PROCIMAX							CX		1,0000
		32 - URO-VAXOM							UN		1,0000
		33 - HIDROXIZINA							UN		1,0000
		36 - VASELINA LIQUIDA							UN		1,0000
		5 - DIP BETAM+F BETAM							UN		1,0000
		6 - DONAREN							UN		1,0000
		15 - OLEO MINERAL 100ML							UN		1,0000
		25 - ULTRAPROCT							UN		1,0000
		26 - TOPCOID							UN		1,0000
		29 - PRIMOGYNA							UN		1,0000
		35 - PREDNISOLONA ORAL 60ML							UN		1,0000
3689/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	534,80	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CLINDAMICINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - FRALDA GERIATRICA							UN		24,0000
		3 - CITONEURIM 1000 INJ 3AMPX3ML							UN		1,0000
		4 - DIPROSPAN INJETAVEL							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	0,00	150,00
Item:		2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	150,00
		Item: 1 - LENTES OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
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	0,00	0,00	2.906,00
		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	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
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	0,00	920,04
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.980,24
		Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3692/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3693/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA	31.015.810/0001-45	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3599/000-2018 - 01	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	-4.091,26	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 3599/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3676/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.289,44	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - SAL REFINADO Marca: MARFIN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		50,0000
		2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO							UN		114,0000
3677/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	123,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ							UN		20,0000
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	0,00	160,00
		Item: 1 - CILINDRO MESTRE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	107,80
		Item: 1 - MILHO 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		2 - LINHA DOURADO							UN		2,0000
		6 - RAÇÃO							KG		5,1300
		4 - ALPISTE							UN		0,5000
		3 - CORDA 3MM							MT		120,0000
		5 - GIRASSOL							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	58,63
Item: 1 - BATATA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0600
2 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		5,0000
6 - RODO 60CM									UN		1,0000
5 - CRAVO									UN		2,0000
3 - POLVILHO AZEDO									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	0,00	0,00	0,00	73,78
Item: 1 - VASSOURA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - PAPEL ALUMINIO									UN		1,0000
5 - FÓSFORO									UN		10,0000
6 - RODO.									UN		1,0000
2 - FLANELA									UN		2,0000
4 - ADOÇANTE									UN		2,0000
3663/000-2018	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	456,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM 18 L								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
2 - ESM S BRI 3,6 L									GL		3,0000
3683/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	182,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	72,8600
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	0,00	0,00	3.428,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,6800
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	0,00	108,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	268,00	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	0,00	0,00	52,53	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	0,00	0,00	198,69	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	0,00	0,00	198,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	225,00
Item: 2 - MICRO MOTOR 1/4								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA DE CONDENSADORA									PS		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	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Item: 1 - FUNILARIA PARTE LATERAL ESQUERDA DA CARROCERIA E PINTURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	344,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
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	0,00	464,55
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	0,00	0,00	0,00	302,09
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	0,00	368,90
Item: 5 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - MANGUEIRA AR/AGUA								UN			30,0000
4 - ABRACADEIRA FITA								PC			2,0000
2 - EMENDA. AÇO RETA								UN			1,0000
3 - LUBRIFICANTE								UN			2,0000
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	0,00	4.188,83
Item: 1 - METRO CANO SOLD 25MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
3 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4								UN			10,0000
8 - FITA CREPE 50MM								PC			1,0000
17 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO								PC			1,0000
22 - PARAFUSO PHILIPS 4,0*40								PC			32,0000
23 - DUREPOX								PC			1,0000
30 - MANG POLIET 3/4								PC			1,0000
34 - LIMA P ENXADA								PC			2,0000
37 - TAMBOR P/ FECHADURA								UN			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
53 - LIXA P/ MASSA								FL			17,0000
57 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 3/4"								PC			1,0000
58 - CADEADO 35MM								UN			1,0000
64 - COLA SILICONE 50GR								UN			2,0000
66 - CORDA 6MM								MT			25,0000
67 - TORNEIRA KELLY C59								UN			2,0000
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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	99	- ARAME RECOZIDO TORCIDO							KG		4,0000
	118	- CABO FLEX 2,5MM							UN		15,9000
	119	- PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		4,0000
	122	- AGULHA ROSCAVEL							PC		1,0000
	125	- NUMERO ALUMINIO POLIDO							UN		3,0000
	126	- SIFAO SANFONADO							PC		4,0000
	128	- TORNEIRA JARDIM 3/4							UN		1,0000
	130	- ALICATE PRESSAO							UN		1,0000
	132	- MASSA CORRIDA 3600							UN		2,0000
	134	- ASPERSOR 5000 PLUS							UN		1,0000
	135	- GESSO COLA BEM 1KG							UN		3,0000
	160	- TORNEIRA PIA							UN		1,0000
	168	- TINTA PISO GRAFFTEX							PC		2,0000
	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
	9	- PINCEL ROMA 312-2							PC		2,0000
	14	- PA QUADRADA TRAMONTINA S/ CABO							PC		2,0000
	16	- ARRUELA LISA 1/4							PC		30,0000
	21	- BUCHA FIXAÇAO N6							UN		32,0000
	24	- ARAME RECOZIDO							KG		1,0000
	25	- BOIA VAZAO TOTAL							PC		1,0000
	28	- UNIAO POLIET INTER 3/4							PC		4,0000
	29	- ABRACADEIRA 18*32							PC		2,0000
	33	- ESPUMA EM BLOCO							PC		3,0000
	44	- REJUNTE LIGA 1KG							SC		1,0000
	54	- PINCEL ROMA 312 1 1/2							UN		1,0000
	61	- INT MEC TRONIC							PC		1,0000
	75	- CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2							UN		2,0000
	78	- MODULO PETRA							PC		7,0000
	81	- PLUG ROSCAVEL							UN		2,0000
	85	- PINO ILUMI FEMEA 10A							UN		2,0000
	90	- ANEL VEDAÇÃO							UN		5,0000
	91	- PARAFUSO FENDA 3,8							PC		60,0000
	95	- VEDANTE TORNEIRA SILICONE							UN		11,0000
	100	- MODULO PETRA P1 CAMPAINHA							PC		1,0000
	105	- PARAFUSO SEXTAVADO 5/16							PC		4,0000
	111	- PEDRA							LA		2,0000
	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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		129 - ALICATE UNIV ISOL. 8"							PC		1,0000
		133 - PROLONGADOR P/ ROLO PINTURA							UN		1,0000
		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
		2 - PARAFUSO PHILIPS 5,0*50							UN		63,0000
		5 - ABRACADEIRA							PC		200,0000
		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
		26 - REJUNTE LIGA FORTE							PC		2,0000
		32 - ABRACADEIRA 19*25							PC		2,0000
		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
		50 - AGUA RAZ							LT		2,0000
		55 - GESSO 1KG							UN		1,0000
		56 - REPARO IDEAL TOR							UN		1,0000
		65 - BUCHA RED SOCK 3/4*1/2							PC		1,0000
		68 - LINHA P PEDREIRO 100MT							UN		3,0000
		70 - ARALDITE 10 MIN							PC		1,0000
		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
		106 - PORCA SEXTAVADA							PC		6,0000
		107 - ARRUELA LISA 5/16							PC		6,0000
		123 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
		127 - SERRA CORTAR FERRO							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
		146 - CHAVE MOLA PARAFUSO							UN		1,0000
		147 - CANELETA							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		150 - MODULO PETRA TELEF AMERIC							PC		1,0000
		153 - TRILHO PARA DISJUNTOR							MT		3,0000
		154 - DISJUNTOR TRIPOLAR 32A							UN		1,0000
		157 - GRELHA QUAD 150MM							PC		2,0000
		166 - FITA CREPE							PC		4,0000
		167 - CAPACITOR UF							UN		1,0000
		171 - CATALIZADOR							PC		3,0000
		177 - TRENA							UN		1,0000
		4 - BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		84,0000
		6 - SPRAY COLORE 400ML							PC		1,0000
		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
		38 - ABRACADEIRA 21*38							UN		4,0000
		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
		60 - TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		1,0000
		62 - ARGAMASSA 20KG							SC		2,0000
		63 - PLAFON ILUMI BRANCO							PC		4,0000
		69 - CABO PARA MARTELO 54CM							UN		1,0000
		76 - PINO MEC TRONIC MACHO							PC		2,0000
		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
		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
		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
		108 - TORNEIRA ESF							UN		1,0000
		109 - CIMENTO 25KG							UN		1,0000
		110 - AREIA GROSSA							M3		3,5000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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
	124 - PORTA LAMINADA								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
	140 - ARRUELA LISA 1/4								UN		10,0000
	141 - DISCO METAL								PC		6,0000
	145 - CAPACITOR								UN		2,0000
	151 - CABO 06MM								MT		2,6000
	155 - BROCA P/ CONCRETO								UN		1,0000
	159 - TUBO LIGAÇAO								UN		1,0000
	161 - PREGO C/ CABEÇA 18X24								KG		1,0000
	162 - CAP SOLD PLAST 25MM								UN		5,0000
	163 - LUVA CORRER 25MM								PC		3,0000
	164 - MARRETA BORRACHA MAX								PC		1,0000
	165 - DISCO DIAMANTADO								PC		1,0000
	169 - ROLO LA								UN		1,0000
	170 - ANEL VEDAÇÃO 40MM								UN		2,0000
	172 - HASTE P ATERR								PC		1,0000
	174 - TUBO LIG								UN		2,0000
	175 - TORNEIRA PIA S/ BICO								UN		1,0000
	179 - ESMALTE								UN		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	0,00	124,10
Item:	2 - CORDA 3MM							***Un.:***	MT	***Quantidade:***	20,0000
	3 - CORDA 4MM								MT		40,0000
	4 - CORDA 6MM								MT		68,0000
	6 - RAÇÃO PARA PEIXE								UN		2,0000
	1 - CORDA								UN		15,0000
	5 - RAÇÃO PARA PEIXE								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	0,00	0,00	0,00	389,24
Item:	1 - SAMSUNG GALAXI J1 MINI							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	59,00
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	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Item:	1 - COMPRESSOR							***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3674/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	273,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJ CAIXA MOLDADA 150A								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3682/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	226,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	90,4400
3685/000-2018	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	1.770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	0,00	2.816,09
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,5600
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	0,00	66,77
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	455,06
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	0,00	45,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	136,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	1.020,00
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
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	0,00	0,00	2,00	2,00
Item: 1 - REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO 3131/2018 CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3686/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	86,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS REALIZAQDOS NA GELADEIRA E LIMPEZA FOGAO E REGULAGEM DAS CHAMAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - ADAPTADOR DE TOMADA PARA GELADEIRA								UN			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	0,00	339,63
Item: 1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	2,4500
2 - S O S 5/8"' 2TA								UN			2,0000
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	0,00	130,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO. 114 X 229 75G Marca: FORONI								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
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
2 - CORRETIVO LIQUIDO Marca: RADEX								UN			2,0000
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	0,00	263,80
Item: 1 - FITA REFLET. PARA/CHOQ VERM/PRATA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - FITA REFLET. LATERAL VERM/PRATA								PC			30,0000
3680/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	119,00	0,00	0,00	0,00

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
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	47,6200
2132/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE 8 TVs, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DA FESTA DO REDENTOR 2018								***Un.:*** PS		***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	0,00	70,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	25,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
797/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	149,03
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

Data de Lançamento: 08/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3622/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3698/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	391,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	163,0200
2168/004-2018	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
1342/004-2018	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
3596/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	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
3625/000-2018	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	845,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3705/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1704/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	49,50	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
1705/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	44,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1343/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
2047/003-2018	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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2736/003-2018	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
3623/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	252,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
3640/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	2.640,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3707/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	466,95	0,00	466,95	0,00
Item: 4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								UN			1,0000
3708/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	253,10	0,00	253,10	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3709/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	137,10	0,00	137,10	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651								UN			1,0000
3710/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	19,00	0,00	19,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3711/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	51,50	0,00	51,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3712/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	95,00	0,00	95,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2018								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3721/000-2018	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 A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DEB. C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3724/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.241,08	0,00	6.241,08	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP, MÊS 07/2018, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1691/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	24,75	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
1692/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	52,43	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
3626/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3627/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3633/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	76.430.438/0069-60	J	0,00	0,00	106,94	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FLOR DE CYMBIDIUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FLOR PHALEANOPSIS								UN			2,0000
3694/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	806,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	336,1000
3634/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA.	02.183.783/0002-00	J	0,00	0,00	84,95	0,00
Item: 1 - PINCEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
2778/003-2018	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	355,98	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
3706/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TAMIRIS PEREIRA LIMA	386.275.418-92	F	230,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1621/0/2018 A SERVIDORA TAMIRES PEREIRA LIMA, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3713/000-2018	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	28.007,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3714/000-2018	49	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	19.290,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1701/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	99,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
1702/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	104,86	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
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	0,00	0,00	646,00	0,00
Item: 1 - 175/70R13 RADIAL Marca: KELLY								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3636/000-2018	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	5.040,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
3641/000-2018	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	1.344,75	0,00
Item: 1 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO								***Un.:*** TLS		***Quantidade:***	10,0000
7 - CRACHA PVC								UN			1,0000
9 - CARIMBO MADEIRA								UN			1,0000
14 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC			10,0000
15 - PASTA TIMBRADA								UN			50,0000
3 - RECEITUARIO								UN			30,0000
4 - BLOCO DE AGENDAMENTO								TLS			10,0000
11 - REQUISIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA								BLC			2,0000
13 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								BLC			5,0000
5 - LEMBRETE PARA GUIA DE CONSULTA								BLC			5,0000
6 - APOSTILA GUIA ALIMENTAR PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA								UN			2,0000
10 - RECEITUARIO AZUL								TLS			30,0000
12 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		10,0000
		8 - CRACHA							UN		12,0000
		16 - BLOCO DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM							BLC		5,0000
3642/000-2018	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	307,00	0,00
Item:	1 - QUESTIONARIO DO USUARIO							*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	5,0000
		2 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL							TLS		20,0000
		3 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
3643/000-2018	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	3.650,89	0,00
Item:	4 - PLACA DE CLASSIFICACAO DE RISCO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		7 - ADESIVO VINIL SAUDE BUCAL							UN		1,0000
		11 - MAPA MICROAREAS							UN		10,0000
		2 - PLACA DE TESTE DE VISÃO							UN		2,0000
		6 - ADESIVO VINIL. ENTRADA RESTRITA							UN		1,0000
		1 - CAIXA PORTA SENHAS							UN		5,0000
		3 - PLACA DE AVISO							UN		3,0000
		5 - SENHAS MEDICAS							UN		110,0000
		8 - IMPRESSÃO E PLASTIFICACAO DE MAPAS							UN		19,0000
		9 - PLACA DE IDENTIFICACAO							UN		49,0000
		10 - MAPA MUNICIPAL REGIONAL							UN		1,0000
3699/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.005,31	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.513,4400
		2 - GASOLINA							LT		83,2500
3700/000-2018	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	480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							*Un.:*	M3	*Quantidade:*	20,0000
3632/000-2018	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:	1 - LENTES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
2780/003-2018	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	407,20	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
3620/000-2018	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
3621/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	23,40	23,40
Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS EMPENHO Nº 3301/0/2018 AO SR. MARCO LOPES, CF. CP. ANEXOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3723/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	299.627.988-33	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE CF. CP. A SEREM ANEXADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3624/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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 DE TONER							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3722/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	47/2018	Pregão Presencial	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	65.969.172/0001-13	J	24.998,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cadeira Odontológica com equipo, unidade auxiliar, refletor, mocho, compressor, autoclave, fotopolimerizador, bomba vácuo ciclone, kit pontas. Conforme memorial descritivo. Marca: DABI ATLANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3629/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
3631/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	895,00	0,00
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
3630/000-2018	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	183,15	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	18,5000
3715/000-2018	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	339,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
3716/000-2018	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	366,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	75,0000
1694/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	52,43	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
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	0,00	0,00	1.026,00	0,00
Item: 1 - 185R14C RADIAL Marca: CACHLAND								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3696/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	234,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,3500
1 - ALCOOL								LT			91,3000
3701/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIMARA PAULA MACHADO CALDAS ME	09.076.358/0001-72	J	975,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPA PISO . 5 LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	15,0000
3717/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	568,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - VALVULA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ESPELHO EXT								PC			1,0000
4 - EMENDA								UN			4,0000
2 - VIDRO ITIN.								UN			1,0000
3637/000-2018	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	3.360,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
2779/003-2018	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	355,98	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
936/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	75,80	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPOM Marca: VMP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
1696/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	44,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: SANTA ISABEL									
3703/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	455,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TRAVESSEIRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
	1 - FRONHA LISA								UN		14,0000
1707/002-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	24,75	0,00	0,00
Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	5,0000
1708/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	44,94	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	2.052,00	0,00
Item:	1 - 265/75R16 RADIAL Marca: GOODRIDE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
3628/000-2018	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	300,00	0,00
Item:	1 - ALICATE AMPERIMETRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	4 - PRESSOSTATO								UN		1,0000
	5 - INTERRUPTOR								PC		1,0000
	2 - MANOMETRO DE ALTA								UN		1,0000
	3 - CAPACITOR								UN		1,0000
3635/000-2018	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	5.040,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
3638/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	108,80	0,00
Item:	2 - UNIAO DE TRANSICAO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	3 - MANGUEIRA								MT		12,0000
	1 - ENXADA								UN		2,0000
3697/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	315,09	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	15,5700
	1 - ALCOOL								LT		102,1400
3702/000-2018	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	58,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PISO DE CONCRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,8000
	2 - PISO DE CONCRETO RETANGULAR								UN		1,2000
3704/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	316,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - LENÇOL SOLT							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LENÇOL								PC		2,0000
	1 - KIT COLCHA								PC		2,0000
3639/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	695,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3645/000-2018	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	48,08	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3075/002-2018	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	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
3718/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	262,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	20,0000
3 - GASOLINA COMUM								LT			20,9800
2 - GASOLINA COMUM								UN			21,4800
3719/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	285,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	21,6100
2 - GASOLINA COMUM								LT			44,3000
3720/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	256,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	61,0800
1699/003-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	14,98	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3695/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	89,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	37,1000
3769/012-2017	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3769/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 09/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3647/000-2018	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	120,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	500,0000
3656/000-2018	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	2,78	2,78
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1683/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	1.251,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
3237/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	9.192,55	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:***	80,0000
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			30,0000
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			140,0000
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			15,0000
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								PCT			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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: DOMINGOS											
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									LT		24,0000
Marca: AUTOLIMP											
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									FD		10,0000
Marca: QLUSTRO											
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									UN		120,0000
Marca: OBER											
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									FRSC		144,0000
Marca: RILL											
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									PCT		10,0000
Marca: DOMINGOS											
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									CX		2,0000
Marca: ALTACOPOS											
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									GL		80,0000
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									GL		60,0000
Marca: RILL											
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									LT		120,0000
Marca: RILL											
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									PCT		1,0000
Marca: MINUANO											
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									PCT		8,0000
Marca: DOMINGOS											
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.									PCT		5,0000
Marca: ARIANE											
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									GL		4,0000
Marca: RILLO											
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									CX		10,0000
Marca: VEROCOPO											
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									KG		60,0000
Marca: TIXAN											
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									GL		4,0000
Marca: RILLO											
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									PCT		5,0000
Marca: PAPIERE											

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3650/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	217,80	0,00
Item: 2 - DIOVAN HCT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - CONCERTA									FRSC		1,0000
3655/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	565,08	0,00
Item: 1 - FITA ANTIDERRAPANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
3 - CORRENTE 0,404"									UN		1,3500
2 - FITA ANTIDERRAPANTE									UN		5,0000
3646/000-2018	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	100,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	4,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		1,0000
3649/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	1.029,00	0,00
Item: 4 - FILTRO LUBRIFICANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5 - ELEMENTO FILTRO									UN		1,0000
1 - ELEMENTO									PC		1,0000
6 - ELEMENTO DO FILTRO									UN		1,0000
8 - ANEL DE VEDAÇAO									UN		1,0000
2 - ELEMENTO SECUNDARIO									UN		1,0000
3 - ESTOPA									UN		5,0000
7 - ÓLEO LUBRIFICANTE									LT		11,0000
3653/000-2018	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	358,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO AR									UN		1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
3654/000-2018	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 H-7								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3727/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	824,90	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SUPORTE P/ ROLO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5 - ENDURECEDOR ESMALTE									UN		4,0000
1 - ROLO PARA EPOXI									RL		2,0000
6 - EPOXI ACABAMENTO									GL		4,0000
2 - EXTENSOR									UN		1,0000
4 - THINNER									LT		2,0000
3732/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	114,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAPATO BRANCO								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
3735/000-2018	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	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M Marca: JM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2.000,0000
3736/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	79,70	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ABOCATH Nº 20 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
1 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								RL			5,0000
3738/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	489,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2570/010-2018	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	662,75	0,00
Item: 4 - COLESTEROL LDL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
8 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			31,0000
9 - TRIGLICÉRIDES								UN			43,0000
1 - CHAGAS IGM								UN			1,0000
5 - COLESTEROL TOTAL								UN			43,0000
6 - COLESTEROL VLDL								UN			5,0000
2 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			4,0000
3 - COLESTEROL HDL								UN			44,0000
7 - COOMBS INDIRETO								UN			1,0000
2570/011-2018	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	345,86	0,00
Item: 1 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
5 - ESTRADIOL								UN			1,0000
6 - FAN HEP 2								UN			3,0000
8 - FERRO SÉRICO								UN			2,0000
9 - LATEX								UN			6,0000
7 - FERRITINA								UN			6,0000
3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN			2,0000
4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			5,0000
2 - CREATINA								UN			24,0000
2570/012-2018	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	938,79	0,00
Item: 7 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	17,0000
2 - FÓSFORA								UN			1,0000
5 - GAMA GT								UN			3,0000
1 - BHCG.								UN			9,0000
3 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			2,0000
4 - FSH.-								UN			2,0000
8 - HEMOGRAMA								UN			73,0000
6 - GLICOSE								UN			44,0000
9 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			3,0000
2570/013-2018	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	303,80	0,00
Item: 4 - HEPATITE C - ANTI HCV								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		8,0000
		1 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000
		5 - HIV.-							UN		2,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		5,0000
		9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		3 - HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
		6 - LH---							UN		1,0000
2570/014-2018	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	856,90	0,00
Item:		5 - T4 LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000
		7 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		2 - PSA TOTAL							UN		5,0000
		8 - TGO--							UN		50,0000
		1 - POTÁSSIO							UN		15,0000
		4 - SÓDIO							UN		15,0000
		3 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		7,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		4,0000
		9 - TGP--							UN		48,0000
2570/015-2018	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	1.881,00	0,00
Item:		4 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - CHAGAS IGG							UN		1,0000
		2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
		5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		1,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		40,0000
		1 - ALBUMINA							UN		1,0000
		3 - AMILASE							UN		8,0000
		7 - URINA I							UN		87,0000
2570/016-2018	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	425,76	0,00
Item:		4 - TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - TRANSFERRINA							UN		1,0000
		7 - URÉIA							UN		13,0000
		8 - VHS--							UN		13,0000
		1 - ABO/RH							UN		1,0000
		3 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		2 - ACIDO URICO							UN		5,0000
		6 - TSH--							UN		22,0000
3536/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 3536/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3725/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA. MENSALIDADE DE USO DE INTERNET - UNIDADE DA SAUDE						***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3726/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MENSALIDADE DE USO DE INTERNET - UNIDADE DA SAUDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3733/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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
3737/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A UNIDADE DE SAUDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3729/000-2018	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL. ANTICORPOS ANTI RAIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3233/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	14.895,34	0,00
Item: 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								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	5,0000
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			90,0000
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			144,0000
18 - 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			140,0000
20 - 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			72,0000
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			72,0000
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			105,0000
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			91,0000
10 - 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			140,0000
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			6,0000
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			21,0000
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								GL			8,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: RILLO									
		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							CX		6,0000
		Marca: VEROCOPO									
		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							FD		36,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		16 - 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							PCT		18,0000
		Marca: PAPIERE									
		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							PCT		15,0000
		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							GL		90,0000
		Marca: BRANQUITA									
		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							CX		3,0000
		Marca: ALTACOPOS									
		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							UN		150,0000
		Marca: OBER									
		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							FRSC		144,0000
		Marca: RILL									
		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							UN		180,0000
		Marca: PALACIO									
		17 - 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							PCT		28,0000
		Marca: MINUANO									
		19 - 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.							UN		120,0000
		Marca: MOTIVUS									
		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							PCT		15,0000
		Marca: DOMINGOS									
3728/000-2018	119	08.00.15.452.2.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços		ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	3.080,60	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - SUPORTE P/ ROLO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		17 - ACR PISO PREMIUM							LA		3,0000
		1 - MASSA CORRIDA 18LTS							LA		1,0000
		2 - LIXA MADEIRA							UN		10,0000
		13 - SELADOR ACRÍLICO							LA		1,0000
		3 - TRINCHA							PC		2,0000
		5 - THINNER							LT		1,0000
		7 - TRINCHA							UN		1,0000
		8 - ROLO LÃ SINTETICA							PC		1,0000
		9 - ACR FSC PREMIUM 18 L							LT		3,0000
		10 - LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
		12 - TEXTURA							CX		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - ESM BR							GL		4,0000
		6 - ROLO DE LÃ							UN		1,0000
		11 - ACR FSC CONCRETO							LA		2,0000
		14 - PALHA DE AÇO							SC		10,0000
		15 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L							LA		4,0000
3730/000-2018	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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3731/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CAPA DE CHUVA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - RESPIRADOR SEMIFACIAL							UN		1,0000
3734/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	1.361,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MOBIL HIDRAULICO						***Un.***	BD	***Quantidade:***	5,0000
		2 - LUBRAX							UN		12,0000
3739/000-2018	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
3236/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	655,09	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:***	1,0000
		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		1,0000
		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		6,0000
		10 - 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		6,0000
		13 - 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
		14 - 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		6,0000
		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		5,0000
		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		6,0000
		6 - 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		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								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: LAGROTA									
		11 - 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							UN		15,0000
		Marca: PALACIO									
		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							GL		5,0000
		Marca: RILL									
		12 - 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							FD		1,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		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.							UN		6,0000
		Marca: LAGROTA									
		15 - 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							PCT		1,0000
		Marca: DOMINGOS									
3740/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	680,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3741/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 19/08/2018 NA CIDADE DE INUBIA PAULISTA CF CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3651/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	28.999.757/0001-50	J	0,00	0,00	3.255,00	0,00
		Item: 3 - CUBO ATIVO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - BAU PEDAGOGICO							UN		3,0000
		5 - CONJ. QUEBRA CABEÇA CASAL C/ 10PÇS							UN		3,0000
		1 - QUEBRA CABEÇA							UN		3,0000
		2 - SACOLAO BIG TAND 250PÇS							UN		3,0000
3652/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	28.999.757/0001-50	J	0,00	0,00	2.360,00	0,00
		Item: 1 - CARROSSEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

Data de Lançamento: 10/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3622/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	350,00
		Item: 1 - CONJUNTO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3681/000-2018	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	364,66	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	145,9200
3698/000-2018	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	391,08	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	163,0200
1342/004-2018	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
1953/003-2018	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
3174/001-2018	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	0,00	0,00	3.500,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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:*** 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	0,00	0,00	0,00	337,09
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	0,00	0,00	0,00	57,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3625/000-2018	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	845,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1703/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
1704/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	49,50	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 10,0000	
1705/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	44,94	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
3666/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	210,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
39/007-2018	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	417,47	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,8300	
1022/006-2018	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	
1343/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
1343/002-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
1343/003-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
1343/004-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
1343/005-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
2047/003-2018	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	
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	0,00	0,00	0,00	481,47
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	0,00	0,00	0,00	16.369,91

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 64/ 215

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:***	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	0,00	0,00	0,00	1.777,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3623/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	252,00
Item: 1 - TONER COMPATÍVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3640/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3670/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	824,94
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	0,00	0,00	0,00	4.424,59
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	0,00	0,00	0,00	5.115,78
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	0,00	0,00	0,00	570,57
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	0,00	0,00	0,00	1.580,34
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	0,00	0,00	0,00	1.076,32
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	0,00	0,00	0,00	2.867,35
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	0,00	0,00	0,00	964,86
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	0,00	0,00	0,00	2.286,40
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS , MÊS 07/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3619/000-2018	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	64.573,13
Item: 1 - REF. MAPA PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, PROC. DE ORIGEM: 0007351-36.2013.8.26.0077/0002 - A ENGENIL DE NIPOÃ CONSTRUTORA LTDA, ATUALIZADO ATÉ O PERÍODO, CF. PROCESSO ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1690/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
1691/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	24,75	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
1692/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	52,43	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
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	0,00	87,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	0,5000
3633/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	76.430.438/0069-60	J	0,00	0,00	0,00	106,94
Item: 1 - FLOR DE CYMBIDIUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FLOR PHALEANOPSIS								UN			2,0000
3662/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CORREIA. ALTERNADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3668/000-2018	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	199,60	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
3672/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	28,00	0,00
Item: 1 - FLUIDO EMBREAGEM DOT 4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3694/000-2018	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	806,31	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	336,1000
3751/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3634/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZENITI COSMETICOS LTDA.	02.183.783/0002-00	J	0,00	0,00	0,00	84,95
Item: 1 - PINCEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
3691/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	203,76	0,00
Item: 1 - KIT PRESENTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CANECA DECORACAO DE PAI								UN			20,0000
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	0,00	45,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. CAMPANDA								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	0,00	0,00	115,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.764,97
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3658/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS E SUS AB E PEC NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF,CP A SEREMA ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3752/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UMA CONFECÇÃO CHAVE PARA PORTAO ELETRICO, DUAS CHAVES YALE PEQUENA E OITRO CHAVES MEDIA YALE.								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	11.862,27
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	0,00	0,00	0,00	17.695,42

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 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	0,00	0,00	0,00	250,00
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	0,00	0,00	0,00	777,34
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	0,00	0,00	0,00	876,64
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, MÊS 07/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1700/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	134,85	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
1701/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
1702/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	104,86	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
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	0,00	0,00	0,00	646,00
Item: 1 - 175/70R13 RADIAL Marca: KELLY								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3650/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	217,80
Item: 2 - DIOVAN HCT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - CONCERTA									FRSC		1,0000
3690/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	339,90	0,00
Item: 1 - FIXARE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - FORXIGA									UN		2,0000
3756/000-2018	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	84,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREON								***Un.:***	FRSC	***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	0,00	0,00	0,00	3.134,84
Item: 1 - ABOCATH Nº 14 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
8 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G Marca: ADLIN									UN		50,0000
6 - ALGODÃO HIDROFILO 500GR Marca: NEVOA									UN		30,0000
9 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M Marca: ADLIN									UN		150,0000
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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - AGULHA 25X8 P/ INJEÇÃO DESC. C/ 100UN Marca: DESCARPACK							CX		25,0000
		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
		2 - ABOCATH Nº 16 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON							CX		1,0000
		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
		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
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	0,00	0,00	0,00	307,12
Item:	1 - TORNEIRA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
3636/000-2018	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	5.040,00
Item:	1 - DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
3660/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - ROTEADOR WIRELES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3669/000-2018	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	247,60	0,00
Item:	2 - CARTUCHO 122 COLOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	1 - CARTUCHO 122XL PRETO								UN		2,0000
3675/000-2018	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	408,89	0,00
Item:	1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: RIOQUIMICA							*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	20,0000
	2 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 Marca: MEDSONDA								UN		20,0000
3678/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	59.225.268/0001-74	J	0,00	0,00	2.287,50	0,00
Item:	1 - Tiras Reagentes para Glicosimetro caixa c/ 50 unidades. Obs: Caso o item seja cotado marca diferente da ROCHE Accu-Chek Active, a empresa deverá fornecer 100 aparelhos de glicosimetro, da marca cotada, sem aumento de custo (comodato), se for da mesma marca fornecer apenas 50 aparelhos. Marca: ROCHE ACCU-CHEK ACTIVE							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	150,0000
3687/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	57,00	0,00
Item:	3 - GRAXA. JUNTA HOMOCINETICA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								KIT		1,0000
	2 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								PC		1,0000
3688/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	2.764,74	0,00
Item:	4 - APEVITIN							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
	5 - DIP BETAM+F BETAM								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	9 - AMYTRIL								UN		1,0000
	17 - METRONID+NIST+BENZAL 40G								UN		1,0000
	19 - AMOXI+CLAV 400MG								UN		2,0000
	22 - MONTELUCASTE								UN		1,0000
	26 - TOPCOID								UN		1,0000
	28 - PREGABALINA 75MG 30CP								UN		1,0000
	29 - PRIMOGYNA								UN		1,0000
	30 - PROCIMAX								CX		1,0000
	7 - CEFTRIAXONA								UN		7,0000
	35 - PREDNISOLONA ORAL 60ML								UN		1,0000
	36 - VASELINA LIQUIDA								UN		1,0000
	3 - DEPAKENE								UN		4,0000
	6 - DONAREN								UN		1,0000
	10 - BROMAZEPAM 3MG								CX		2,0000
	11 - BROMAZEPAM 6MG								CX		2,0000
	12 - ALPRAZOLAM 2MG								UN		2,0000
	14 - MONOCARDIL								UN		2,0000
	15 - OLEO MINERAL 100ML								UN		1,0000
	18 - SECNIDAZOL								UN		1,0000
	20 - ZYXEM GTS								UN		1,0000
	23 - ENSURE PÓ								UN		1,0000
	24 - OLIGOVIT UP								UN		1,0000
	25 - ULTRAPROCT								UN		1,0000
	27 - DEPAKOTE ER								UN		1,0000
	1 - FRALDA								UN		26,0000
	2 - XIGDUO								CX		1,0000
	8 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX		9,0000
	13 - DIVELOL								UN		1,0000
	16 - LACTULONA								UN		1,0000
	21 - ADVANTAN								UN		1,0000
	31 - UTROGESTAN								UN		1,0000
	32 - URO-VAXOM								UN		1,0000
	33 - HIDROXIZINA								UN		1,0000
	34 - PERCOF XPE 120ML								UN		1,0000
	37 - ESMALTE								UN		3,0000
3689/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	534,80	0,00
Item:	3 - CITONEURIM 1000 INJ 3AMPX3ML							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - CLINDAMICINA								UN		3,0000
	4 - DIPROSPAN INJETAVEL								UN		1,0000
	1 - FRALDA GERIATRICA								UN		24,0000
3699/000-2018	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	4.005,31	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	83,2500
1 - ALCOOL								LT			1.513,4400
3692/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3693/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA	31.015.810/0001-45	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3747/000-2018	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	2.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMOÇÃO DE PACIENTES								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	250,00
Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	15.406,98
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	0,00	0,00	0,00	2.118,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3624/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		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 DE TONER								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	3,0000
3659/000-2018	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	310,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR FECHADURA DIANTEIRA L.E. HIGIENIZAÇAO DO AR COND. DIAGNOSTICO DE INJEÇAO, DESOBSTRUIR SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE COMBUSTIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3664/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
3676/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.289,44	0,00
Item: 2 - MARGARINA UN C/ 500GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
Marca: COAMO											
3 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			114,0000
Marca: COAMO											
4 - SAL REFINADO								KG			10,0000
Marca: MARFIN											
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								KG			50,0000
Marca: FRIBOI											
3677/000-2018	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	123,70	0,00
Item: 2 - ACHOCOLATADO 400GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
Marca: MERILÚ											
1 - MILHO VERDE 3KG								UN			6,0000
Marca: PREDILECTA											
3742/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	1.835,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.171,0000
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	0,00	0,00	2.061,22
Item: 1 - LÁPIS PRETO C/ 144 UNIDADES								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	7,0000
Marca: LEO LEO											
4 - CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UN								CX			1,0000
Marca: MARIPEL											
6 - TINTA ACRILEX CORES SORTIDAS								UN			25,0000
Marca: ACRILEX											

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - CANETA PERMANENTE							UN		10,0000
		Marca: MARIPEL									
		5 - QUADRO BRANCO MEDIO							UN		2,0000
		Marca: SOUZA									
		11 - TESOURA SEM PONTA							UN		50,0000
		Marca: CIS									
		2 - CADERNO DE DESENHO GR C/ 60FLS							UN		90,0000
		Marca: FORONI									
		3 - GIZ COLORIDO CX							CX		2,0000
		Marca: CALAC									
		7 - TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR							UN		1,0000
		Marca: USA FOLIEN									
		8 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS							UN		4,0000
		Marca: ACRIMET									
		10 - PAPEL CONTACT							UN		1,0000
		Marca: VMP									
		12 - LIVRO ATA 50FLS							UN		5,0000
		Marca: SD									
1693/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	107,88	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
		Marca: VIGRAN									
1694/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	52,43	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		Marca: SANTA ISABEL									
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	0,00	0,00	0,00	1.026,00
	Item:	1 - 185R14C RADIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		Marca: CACHLAND									
3661/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	20,00	0,00
	Item:	1 - MOLA.. PEDAL EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3667/000-2018	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	363,60	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO 60 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
3683/000-2018	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	182,08	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	72,8600
3696/000-2018	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	234,10	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	91,3000
		2 - GASOLINA							LT		3,3500
3749/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.	62.771.316/0001-34	J	142,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TONER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3758/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	814,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - QUEBRA CABEÇA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		6 - CHAZINHO ENCANTADO							UN		1,0000
		9 - BANHEIRINHA							UN		1,0000
		17 - JOGO UNO							UN		3,0000
		20 - CONJUNTO DE PANELAS							UN		1,0000
		24 - CHUQUINHA							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	26	- CORANTE LÍQUIDO							PC		2,0000
	31	- PIAO DE BRINQUEDO							UN		1,0000
	32	- CESTA COM DETALHE RENDA							UN		1,0000
	33	- POTE PLASTICO							UN		1,0000
	36	- TAPETE							UN		1,0000
	37	- FUTEBOL DE BOTAO							UN		4,0000
	42	- IOIO BRINQ							UN		4,0000
	47	- CAMPO GRANDE 40X60CM							UN		1,0000
	48	- JOGO DA MEMORIA							UN		1,0000
	2	- CARRINHO DE SUPERMERCADO							UN		1,0000
	3	- KIT BATEDEIRA							UN		1,0000
	4	- KIT LE CHEF							UN		1,0000
	10	- CESTINHA SURPRESA							UN		2,0000
	12	- DOMINÓ							UN		2,0000
	15	- KIT DE PING PONG							UN		1,0000
	16	- RAQUETE PING PONG							UN		1,0000
	18	- BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES							PCT		2,0000
	19	- PIAO MALUCO							UN		1,0000
	23	- BOLINHA PING PONG							UN		2,0000
	25	- BALOES							UN		5,0000
	40	- PISTOLA LANCA DISCO							UN		3,0000
	43	- FERRO DE PASSAR							UN		1,0000
	44	- COLA DE MADEIRA							UN		2,0000
	46	- QUEBRA CABEÇA							UN		4,0000
	7	- DOMINO EM MADEIRA							UN		1,0000
	8	- PASSEIO DE BEBE							UN		1,0000
	11	- LOUSA INFANTIL							UN		1,0000
	14	- VASSOURUNHA COM CABO							UN		1,0000
	22	- RODINHO INFANTIL							UN		1,0000
	28	- PIAO.							UN		1,0000
	29	- PA PARA LIXO							UN		1,0000
	30	- COPO PLASTICO							UN		1,0000
	34	- PORTA CAFE E FILTRO							UN		2,0000
	35	- POTE DE PLASTICO							UN		1,0000
	38	- VINGADORES							UN		2,0000
	39	- BACIA							UN		1,0000
	1	- BAMBOLÊ							UN		12,0000
	13	- VASSOURA INFANTIL							UN		1,0000
	21	- BOLINHA DE GUDE							UN		5,0000
	27	- SACOLA COM VELCRO							UN		2,0000
	41	- YOYO CITRICO 12 PCS							UN		1,0000
	45	- ESCOVA							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 72/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3637/000-2018	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	3.360,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	1.171,85
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	0,00	254,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*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	0,00	0,00	0,00	208,37
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	0,00	0,00	0,00	45,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	1.418,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	268,00
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	0,00	0,00	0,00	52,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3657/000-2018	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 AGOSTO DE 2018 , C. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3665/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTE PIVETTA ME	03.615.082/0001-77	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE A.V.C.B. E S.P.D.A. (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3744/000-2018	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	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	10.833,03
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	45,0000
3748/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.	62.771.316/0001-34	J	2.855,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL RICOH MP 2550BFPF								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
936/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	75,80	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPOM Marca: VMP								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
1695/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	116,87	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	13,0000
1696/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	44,94	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
3754/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	387,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANECA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	49,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3757/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	578,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BOLA DE FUTEBOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - JOGO UNO								UN			4,0000
6 - BOLINHA DE GUDE								UN			5,0000
7 - DOMINÓ								UN			4,0000
9 - DOMINO EM MADEIRA								UN			1,0000
10 - QUEBRA CABEÇA								UN			2,0000
12 - DINOSSAURO								UN			2,0000
1 - BAMBOLÊ								UN			40,0000
2 - PETECA								UN			20,0000
4 - YOYO CITRICO 12 PCS								UN			2,0000
8 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES								PCT			6,0000
11 - ANIMAIS DA FAZENDA								UN			1,0000
13 - KIT ANIMAIS								UN			1,0000
14 - ESCOVA DENTAL								UN			6,0000
15 - XUXINHA								UN			2,0000
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	0,00	535,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	96,15
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	735,92
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	0,00	0,00	0,00	7.703,49
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	32,0000
3501/000-2018	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	2.344,65
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	0,00	0,00	0,00	7.581,31
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1706/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
1707/002-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	24,75	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
1708/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	44,94	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.052,00
Item: 1 - 265/75R16 RADIAL Marca: GOODRIDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3635/000-2018	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	5.040,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
3671/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3673/000-2018	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	0,00	0,00	1.012,30	0,00
Item: 4 - ADITIVO RADIADOR								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4,0000
3 - ROLAMENTO								PC			1,0000
2 - KIT EMBREAGEM								UN			1,0000
1 - PIVO SUSPENSÃO								UN			1,0000
3674/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	273,50	0,00
Item: 1 - DISJ CAIXA MOLDADA 150A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3682/000-2018	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	226,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	90,4400
3685/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	1.770,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3697/000-2018	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	315,09	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	102,1400
2 - GASOLINA								LT			15,5700
3743/000-2018	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	101,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								MT			5,0000
3745/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	1.953,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT								BR			20,0000
4 - CIMENTO 50 KG								UN			42,0000
5 - COTOVELO 100MM								UN			2,0000
6 - CAL PINTURA 8KG								PC			7,0000
2 - TUBO DE ESGOTO								PC			6,0000
3753/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAMINHO DE MESA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - PANO DE PRATO BORDADO								UN			1,0000
3 - PANO DE PRATO								UN			4,0000
1 - CAMINHO DE MESA								UN			2,0000
4 - TAPETE								UN			1,0000
3755/000-2018	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	400,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DESFORCIMETRO/MULTIP TORQUE VONDER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3759/000-2018	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	5.550,53	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PORCA SEXTAVADA 3/8								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
7 - ARAME GALVANIZADO								UN			4,0000
15 - CABO PARA ENXADA								UN			3,0000
21 - LUVA CORRER 25MM								PC			1,0000
22 - CADEADO 25MM								UN			16,0000
26 - PORCA SEXTAVADA								CT			10,0000
27 - ARRUELA LISA								UN			10,0000
34 - PARAFUSO								PC			7,0000
39 - COLA SILICONE								UN			1,0000
40 - MASSEIRA PLASTICA								UN			1,0000
42 - VALVULA AMERICANA								PC			1,0000
49 - TE PARA TOMADA ANTIGA								PC			5,0000
54 - PINO MEC TRONIC MACHO								PC			1,0000
56 - PORTA HB LAMIN 80								UN			1,0000
57 - ASSENTO ALMOF								PC			1,0000
59 - PINO FEMEA								PC			1,0000
70 - LUVA CORRER 50MM								PC			1,0000
78 - ADESIVO P CONEX								PC			1,0000
88 - PARAFUSO PHILIPS								UN			12,0000
89 - EMENDA								UN			3,0000
93 - PICARETA								UN			2,0000
100 - LUVA SOLD 25X20MM								UN			2,0000
101 - METRO CANO SOLD 25MM								PC			2,0000
111 - VASSOURA								UN			2,0000
115 - SPRAY COLORE 400ML								PC			3,0000
124 - UNIAO POLIET INTER 3/4								PC			3,0000
128 - CADEADO 30 MM								PC			2,0000
129 - CIMENTO 50 KG								UN			11,0000
143 - CAL 20 KG								UN			14,0000
147 - ENXADA TANE 1 1/2								UN			1,0000
153 - TARJETA								UN			2,0000
154 - VALVULA LAVAT PLAST								UN			4,0000
155 - COLA SILICONE 50GR								UN			1,0000
159 - SELADOR ACRÍLICO								LA			1,0000
174 - PORTA CADEADO								UN			1,0000
176 - ESPELHO								UN			1,0000
181 - COLA SUPER BONDER								PC			1,0000
186 - LUVA C/B 25MM								PC			1,0000
187 - JOELHO SOLDAVEL 90º X25MM								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		195 - TERMINAL FORQUILHA							UN		8,0000
		200 - JOELHO 90 ROSC							PC		1,0000
		204 - METRO CANO SOLD							PC		2,0000
		206 - TORNEIRA PIA S/ BICO							UN		1,0000
		209 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		4,0000
		212 - PLAFON ILUMI BRANCO							PC		1,0000
		214 - BUCHA RED SOCK 3/4*1/2							PC		1,0000
		218 - MASSA CORRIDA GRAFTEX							PC		1,0000
		222 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
		226 - FLEXIVEL PLAST 50 CM							UN		1,0000
		1 - AUMENTO METAL CURTO 1/2							UN		1,0000
		4 - ARRUELA LISA 3/8							PC		4,0000
		8 - TUBO LIGAÇAO							UN		3,0000
		24 - TINTA ESMALTE 3,6L							GL		2,0000
		30 - BUCHA RED ROSC							PC		1,0000
		41 - COLHER PEDREIRO							UN		1,0000
		46 - LIXA.							UN		4,0000
		48 - DUREPOX							PC		1,0000
		55 - SERRA COPO							PC		1,0000
		58 - PINO ADAPT							PC		4,0000
		63 - REPARO R. METAIS 1/4							PC		1,0000
		65 - MARRETA COM CABO 2KG							PC		1,0000
		71 - LUVA SOLD 50MM							PC		2,0000
		72 - ARREBITE ALUMINIO							UN		21,0000
		73 - TOMADA 10A							UN		1,0000
		74 - CHAVE PHILIPS							UN		1,0000
		79 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		80 - GESSO COLA BEM 1KG							UN		4,0000
		85 - CORDA SEDA BRANCA							MT		30,0000
		87 - TRINCO FERROLHO							UN		2,0000
		102 - LIXA MASSA 3M 150							PC		1,0000
		103 - GRELHA QUAD 150MM							PC		1,0000
		108 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		3,0000
		109 - PINCEL N 8							UN		1,0000
		110 - PINCEL N 12 CHATO							UN		1,0000
		112 - BROXA RETANGULAR ATLAS							PC		3,0000
		113 - BUCHA RED GALV							UN		1,0000
		114 - ABRACADEIRA 12*16							PC		4,0000
		116 - CABO P/ PA							UN		1,0000
		117 - PA BICO S/ CABO							UN		1,0000
		118 - PA QUADRADA PADRAO N4 S/ CABO							UN		1,0000
		119 - PARAFUSO FRANCES							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		120 - PORCA SEXTAVADA							PC		2,0000
		125 - ABRACADEIRA 18*32							PC		4,0000
		136 - LUVA SOLD LR 25MM							UN		1,0000
		138 - CIMENTO 50KG							SC		7,0000
		139 - TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
		140 - EXTENSAO							UN		1,0000
		148 - BROCA PARA CONC							PC		1,0000
		151 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		152 - MANDRIL PARA FURADEIRA							UN		1,0000
		160 - LIXA FERRO 36							FL		8,0000
		165 - MARTELO							UN		1,0000
		166 - ROLO LA ATLAS ROLA FACIL							PC		4,0000
		167 - FITA CREPE							UN		6,0000
		169 - BLOCO 6 FUROS							MIL		0,0800
		170 - COLA SILICONE TEKBOND 50GR							UN		3,0000
		173 - NIPEL ROSC PLASTLIT							PC		1,0000
		177 - CANALETA P FIO							PC		1,0000
		185 - FITA VEDA ROSCA							PC		3,0000
		188 - ADESIVO PARA CONEXAO							PC		1,0000
		189 - DESEMP PLASTI 17X30CM							PC		1,0000
		191 - ARAME RECOZ TORCIDO							PC		1,0000
		192 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		194 - RECEPTACULO							PC		4,0000
		196 - CORREIA EM V							PC		2,0000
		197 - ADAPT SOLD CURTO 25MM							UN		2,0000
		207 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		4,0000
		215 - TORNEIRA LAVAT C33							UN		1,0000
		220 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		2,0000
		2 - AGULHA ROSCAVEL 3/8							PC		1,0000
		5 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							PC		1,0000
		6 - THINNER							LT		3,0000
		11 - VALVULA AMERICANA CROMADA							UN		3,0000
		16 - TORNEIRA PIA							UN		1,0000
		18 - JOELHO SOLD							PC		1,0000
		25 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		10,0000
		29 - TORNEIRA PARA JARDIM							PC		1,0000
		32 - ADAPTADOR							PC		2,0000
		35 - ROLO DE ESPUMA							UN		2,0000
		38 - ARGAMASSA							UN		10,0000
		45 - ESM BR							GL		1,0000
		47 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
		51 - PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	52	- TOMADA							UN		4,0000
	53	- FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		41,0000
	60	- PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A							UN		1,0000
	61	- FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
	66	- PRUMO METAL							PC		1,0000
	67	- TALHADEIRA							UN		1,0000
	68	- DESEMP PLAST							PC		1,0000
	69	- LIMA P ENXADA							PC		1,0000
	75	- CHAVE DE FENDA							PC		1,0000
	82	- ESPATULA PLASTICA							UN		1,0000
	86	- ESMALTE 3,6L							PC		1,0000
	90	- UNIAO POLIET INTER 3/4							UN		2,0000
	91	- ABRACADEIRA 13*19							PC		7,0000
	92	- BICO DE LIMPEZA							UN		1,0000
	94	- CABO P PICARETA							UN		2,0000
	97	- ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
	98	- EXTENSÃO 10MT							UN		1,0000
	105	- TORNEIRA JARDIM 3/4*1/2							UN		3,0000
	121	- ARRUELA LISA 1/4							PC		2,0000
	122	- MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		2,0000
	123	- ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		3,0000
	127	- CADEADO 20MM							UN		2,0000
	130	- KIT BUJAO COMPL REG PRESSAO							PC		1,0000
	132	- TORNEIRA KELLY TANQ							UN		1,0000
	134	- TINTA PISO ROMA							PC		1,0000
	135	- METRO CANO 25MM							PC		12,0000
	144	- ROLO DE ESPUMA 9CM							UN		1,0000
	146	- DUREPOX 50GR							UN		1,0000
	156	- FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
	157	- BROCA P/ METAL							PC		1,0000
	168	- REGUA PARA PEDREIRO							UN		1,0000
	175	- FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	179	- TELA VERDE							MT		8,0000
	182	- BLOCO 8 FUROS							PC		0,7000
	183	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	190	- PREGO GERDAU							KG		1,0000
	198	- TORNEIRA PIA 18CM							PC		1,0000
	199	- PINCEL ATLAS 319 - 2							PC		1,0000
	210	- BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		1,0000
	213	- BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		1,0000
	217	- BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		4,0000
	219	- ADESIVO P/CONEX AMANCO 175GR							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	225	- CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
	228	- TORNEIRA ESF							UN		1,0000
	9	- GAXETA							UN		1,0000
	10	- SIFAO SANF							PC		8,0000
	12	- COLA SILICONE							PC		2,0000
	13	- TORNEIRA							PC		2,0000
	14	- CUNHA P/ ENXADA							UN		2,0000
	17	- JOELHO 90 P/ ESG PLASTILIT 40MM							PC		1,0000
	19	- SPRAY COLORE 400ML							PC		2,0000
	20	- CX SIF GORDURA							UN		1,0000
	23	- TRENA							UN		1,0000
	28	- ARRUELA LISA							PC		4,0000
	31	- MANGUEIRA							MT		9,0000
	33	- TOMADA							PC		1,0000
	36	- DESENTUPIDOR							UN		1,0000
	37	- RALINHO							UN		1,0000
	43	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	44	- FECHADURA							PC		1,0000
	50	- ANEL VEDAÇÃO							UN		1,0000
	62	- MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		2,0000
	64	- BROXA RETANGULAR							PC		1,0000
	76	- REG PLASTILIT ESFERA SOLD 50MM							PC		1,0000
	77	- LIXA P/ MASSA							FL		2,0000
	81	- ESPATULA							UN		1,0000
	83	- LIXA MASSA 30							PC		6,0000
	84	- GAXETA							UN		2,0000
	95	- CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
	96	- TAMPA PLAST							UN		10,0000
	99	- TE SOLD 25MM							PC		2,0000
	104	- BUCHA RED SOLD CURTA 50X40MM							PC		1,0000
	106	- ENTRADA DAGUA P CX							PC		1,0000
	107	- FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
	126	- MANGUEIRA							MT		2,0000
	131	- KIT ANEIS P REG PRESSAO							UN		1,0000
	133	- CAL PINTURA 8KG							PC		2,0000
	137	- JOELHO 90 SOLD							PC		2,0000
	141	- ABRACADEIRA 38*51							PC		4,0000
	142	- GANCHO FECHADO C BUCHA BLOCO							PC		5,0000
	145	- ARGAMASSA 20KG							SC		2,0000
	149	- PARAFUSO ROSCA							PC		32,0000
	150	- BUCHA FIXACAO N12							PC		32,0000
	158	- MASSA ACRILICA							LA		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		161 - LIXA FERRO 100							PC		5,0000
		162 - FITA CREPE							PC		4,0000
		163 - ALICATE UNIV ISOL. 8"							PC		1,0000
		164 - MASSA CORRIDA 3600							UN		1,0000
		171 - VALVULA LAVATORIO ALUM							UN		1,0000
		172 - ANEL BORRACHA P TB							PC		1,0000
		178 - ROLA ESPUMA 5CM							PC		2,0000
		180 - FIXACAO PARA ASSENTO							PC		1,0000
		184 - MANG PARA JARDIM							UN		2,0000
		193 - BARRA DE FERRO 5/16							UN		2,0000
		201 - JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		2,0000
		202 - TE C/B 25MM							PC		1,0000
		203 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
		205 - LIXA D'AGUA							FL		1,0000
		208 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		8,0000
		211 - BUCHA							UN		1,0000
		216 - TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000
		221 - FITA DUPLA FACE							UN		4,0000
		223 - BROCA PARA CONCRETO							PC		1,0000
		224 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		227 - FITA VEDA ROSCA							PC		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	0,00	6.844,90
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	68,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	45,38
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	0,00	0,00	0,00	825,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	4.186,39
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	0,00	0,00	0,00	68,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3639/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	695,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3645/000-2018	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	48,08
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3686/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	86,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS REALIZAQDOS NA GELADEIRA E LIMPEZA FOGAO E REGULAGEM DAS CHAMAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - ADAPTADOR DE TOMADA PARA GELADEIRA								UN			1,0000
3746/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO HIDRAULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3075/002-2018	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
3486/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.493,30
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1697/003-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	5,0000
1699/003-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	14,98	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3680/000-2018	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	119,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	47,6200
3695/000-2018	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	89,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	37,1000
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	0,00	0,00	0,00	2.109,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3651/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	28.999.757/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.255,00
Item: 4 - BAU PEDAGOGICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - CUBO ATIVO								UN			3,0000
5 - CONJ. QUEBRA CABEÇA CASAL C/ 10PÇS								UN			3,0000
1 - QUEBRA CABEÇA								UN			3,0000
2 - SACOLAO BIG TAND 250PÇS								UN			3,0000
3652/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	28.999.757/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Item: 1 - CARROSSEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	474,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 04/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
646/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	126,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 05/2018								*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	0,00	247,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 06/2018								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	42,24
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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
817/000-2018	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	98,83
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	0,00	0,00	0,00	549,93
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	0,00	0,00	0,00	396,80
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	0,00	0,00	0,00	258,22
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	0,00	0,00	0,00	155,40
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	0,00	0,00	0,00	447,66
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	0,00	0,00	0,00	1.055,71
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	0,00	0,00	0,00	240,81
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	0,00	0,00	0,00	168,96
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	0,00	0,00	0,00	84,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
914/000-2018	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	326,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*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	0,00	0,00	0,00	159,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								*Un.:*	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	0,00	0,00	0,00	13.443,71
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	0,00	0,00	0,00	5.594,71
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	0,00	0,00	0,00	5.578,10
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	0,00	0,00	0,00	7.858,40
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS, 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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
798/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 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	0,00	0,00	0,00	254,69
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	0,00	0,00	0,00	345,43
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	0,00	0,00	0,00	623,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
808/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.758,55
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	0,00	0,00	0,00	6.562,77
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	0,00	0,00	0,00	2.319,13
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	0,00	0,00	0,00	2.147,20
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	0,00	0,00	0,00	3.205,50
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	0,00	0,00	0,00	4.412,42
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	0,00	0,00	0,00	2.309,98
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	0,00	0,00	0,00	222,65
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	0,00	0,00	0,00	682,03
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	0,00	0,00	0,00	420,00
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	0,00	0,00	0,00	7.190,08
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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	0,00	0,00	0,00	1.012,49
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	0,00	0,00	0,00	3.056,91
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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
916/000-2018	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 07/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
920/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	97,56
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	0,00	0,00	0,00	325,41
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	0,00	0,00	0,00	384,86
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	0,00	0,00	0,00	197,44
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	0,00	0,00	0,00	313,57
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	0,00	0,00	0,00	1.257,46
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3513/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
937/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	54.356,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 13/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3681/000-2018	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	364,66
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	145,9200
3174/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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:*	1,0000
3596/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	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
3705/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2736/003-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	295,78
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3670/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3707/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	466,95
Item: 4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								UN			1,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874							UN		1,0000
		1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871							UN		1,0000
3708/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	253,10
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3709/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	137,10
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651							UN		1,0000
3710/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	19,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3711/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	51,50
Item:		1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3712/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 07/2018						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3679/000-2018	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	541,78
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	216,8000
3765/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	482,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - PAÇOCA						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	4,0000
		3 - COCADA							PC		10,0000
		7 - PIRULITO							UN		2,0000
		5 - CANUDO RECHEADO DOCE							UN		4,0000
		1 - PIPOCA							UN		5,0000
		2 - SALGADOS							UN		8,0000
		6 - PE DE MOLEQUE							PT		4,0000
2778/003-2018	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	0,00	355,98	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700
3660/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - ROTEADOR WIRELES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3675/000-2018	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	408,89
Item:		1 - POVEDINE TOPICO C/ 1000ML Marca: RIOQUIMICA						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	20,0000
		2 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16 Marca: MEDSONDA							UN		20,0000
3684/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.685,30
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.321,5200
		2 - GASOLINA							LT		85,0900
3700/000-2018	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	480,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	20,0000
2570/010-2018	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	662,75

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	4 - COLESTEROL LDL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
	8 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		31,0000
	9 - TRIGLICÉRIDES								UN		43,0000
	1 - CHAGAS IGM								UN		1,0000
	2 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN		4,0000
	3 - COLESTEROL HDL								UN		44,0000
	7 - COOMBS INDIRETO								UN		1,0000
	5 - COLESTEROL TOTAL								UN		43,0000
	6 - COLESTEROL VLDL								UN		5,0000
2570/011-2018	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	345,86
Item:	1 - CÁLCIO SÉRICO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
	5 - ESTRADIOL								UN		1,0000
	6 - FAN HEP 2								UN		3,0000
	8 - FERRO SÉRICO								UN		2,0000
	9 - LATEX								UN		6,0000
	7 - FERRITINA								UN		6,0000
	3 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN		2,0000
	4 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN		5,0000
	2 - CREATINA								UN		24,0000
2570/012-2018	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	938,79
Item:	7 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
	2 - FÓSFORA								UN		1,0000
	5 - GAMA GT								UN		3,0000
	8 - HEMOGRAMA								UN		73,0000
	1 - BHCG.								UN		9,0000
	3 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		2,0000
	4 - FSH.-								UN		2,0000
	6 - GLICOSE								UN		44,0000
	9 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN		3,0000
2570/013-2018	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	303,80
Item:	4 - HEPATITE C - ANTI HCV							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN		3,0000
	8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN		8,0000
	1 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN		3,0000
	5 - HIV.-								UN		2,0000
	6 - LH---								UN		1,0000
	7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN		5,0000
	9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN		2,0000
	3 - HEPATITE B - HBSAG								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2570/014-2018	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	856,90
Item: 5 - T4 LIVRE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000
2 - PSA TOTAL									UN		5,0000
8 - TGO--									UN		50,0000
1 - POTÁSSIO									UN		15,0000
4 - SÓDIO									UN		15,0000
7 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		1,0000
3 - PSA TOTAL E LIVRE									UN		7,0000
6 - TAP COM RNI									UN		4,0000
9 - TGP--									UN		48,0000
2570/015-2018	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	1.881,00
Item: 2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - CHAGAS IGG									UN		1,0000
4 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)									UN		1,0000
5 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES									UN		1,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		40,0000
1 - ALBUMINA									UN		1,0000
3 - AMILASE									UN		8,0000
7 - URINA I									UN		87,0000
2570/016-2018	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	425,76
Item: 4 - TOXOPLASMOSE IGM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5 - TRANSFERRINA									UN		1,0000
7 - URÉIA									UN		13,0000
8 - VHS--									UN		13,0000
1 - ABO/RH									UN		1,0000
3 - TOXOPLASMOSE IGG									UN		4,0000
2 - ACIDO URICO									UN		5,0000
6 - TSH--									UN		22,0000
2780/003-2018	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	0,00	407,20	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0800
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	0,00	-396,10
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
3339/000-2018 - 01	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	303.314.788-70	F	-396,10	0,00	-396,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3339/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3701/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIMARA PAULA MACHADO CALDAS ME	09.076.358/0001-72	J	0,00	0,00	975,00	0,00
Item: 1 - LIMPA PISO . 5 LT								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
3767/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	3.944,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - LAMP ESPIRAL 85W 220V E40 FOXLUX								***Un.:***	PC	***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - LAMPADA 46W ESPIRAL							UN		35,0000
		2 - LAMPADA ESPIRAL 45W							UN		15,0000
		3 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		40,0000
2779/003-2018	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	0,00	355,98	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
3764/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3703/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	455,00	0,00
		Item: 2 - TRAVESSEIRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
		1 - FRONHA LISA							UN		14,0000
3671/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	380,00
		Item: 1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3674/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	273,50
		Item: 1 - DISJ CAIXA MOLDADA 150A						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3682/000-2018	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	226,02
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	90,4400
3702/000-2018	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	0,00	0,00	58,00	0,00
		Item: 2 - PISO DE CONCRETO RETANGULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,2000
		1 - PISO DE CONCRETO							UN		0,8000
3704/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	316,00	0,00
		Item: 1 - KIT COLCHA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - LENÇOL							PC		2,0000
		3 - LENÇOL SOLT							PC		1,0000
3760/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	86,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - CALCA DE PVC. AMARELA TAM G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - CALCA . TAM G							UN		4,0000
3762/000-2018	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	560,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REGISTRO ESF LAT						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3763/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	729,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - TESOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - AGULHA							UN		200,0000
		6 - LINHA							UN		14,0000
		1 - TESOURA ARREMATE							UN		12,0000
		7 - BOBINA SINGER							UN		100,0000
		2 - OLEO DE SILICONE							UN		2,0000
		3 - ALMOTOLIA PLASTICA							UN		14,0000
3766/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	1.300,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RESINA 18LT								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	4,0000
3761/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			4,0000
3 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3680/000-2018	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	119,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	47,6200
801/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
805/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
812/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13,95
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	0,00	0,00	0,00	32,05
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	0,00	0,00	0,00	22,90
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	0,00	0,00	0,00	15,10
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	0,00	0,00	0,00	31,70
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	0,00	0,00	0,00	25,45
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	0,00	0,00	0,00	15,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
882/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
889/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
896/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	47,90
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
905/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
912/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
918/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
922/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
926/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
929/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2018	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 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
934/000-2018	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. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 07/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 14/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3698/000-2018	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	391,08
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	163,0200
3780/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE REMOTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1953/003-2018	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
3705/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3666/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3772/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2736/003-2018	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
3721/000-2018	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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 91/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DEB. C/ FPM.								***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	0,00	150,00
Item: 1 - CATRACA DE FREIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3662/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CORREIA. ALTERNADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3668/000-2018	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	199,60
Item: 2 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
3672/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	28,00
Item: 1 - FLUIDO EMBREAGEM DOT 4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3694/000-2018	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	806,31
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	336,1000
3774/000-2018	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	95,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3691/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	203,76
Item: 1 - KIT PRESENTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CANECA DECORACAO DE PAI								UN			20,0000
2778/003-2018	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	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
3706/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TAMIRIS PEREIRA LIMA	386.275.418-92	F	0,00	0,00	230,67	230,67
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 1621/0/2018 A SERVIDORA TAMIRES PEREIRA LIMA, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3713/000-2018	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	28.007,90	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3714/000-2018	49	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	19.290,38	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	193,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			1,0000
3690/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	339,90
Item: 1 - FIXARE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FORXIGA								UN			2,0000
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	0,00	966,90
Item: 2 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM - 3M Marca: JM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.500,0000
1 - ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UN Marca: THEOTO								PCT			50,0000
3 - CANETA PARA ELETRO Marca: PILOT								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ÉTER. Marca: RIOQUIMICA							FRSC		2,0000
		5 - LAMINAS PARA MICROSCOPIA Marca: EXACTA							CX		10,0000
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	0,00	1.774,65
Item:		3 - DEPACOTE CR 500 MG Marca: ABBOTT						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	150,0000
		5 - MIRTAZAPINA OD 30MG Marca: SUPERA RX							CP		60,0000
		2 - VASTAREL MR 35MG Marca: SERVIER							CP		150,0000
		6 - PAXTRAT 20MG Marca: UNIÃO QUIMICA							CP		150,0000
		1 - MIDAZOLAM (DORMONID) Marca: CRISTALIA							AMP		10,0000
		4 - APROZIDE 300 12,5MG Marca: SANOF							CX		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	0,00	596,56
Item:		2 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P Marca: ADLIN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		4 - MASCARA P/ INALAÇÃO ADULTO (KIT) Marca: DARU							UN		2,0000
		5 - MASCARA P/ INALAÇÃO INFANTIL (KIT) Marca: DARU							UN		2,0000
		7 - SERINGA 3 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK							UN		1.000,0000
		3 - MALHA ORTOPEDICA Marca: MSO							RL		6,0000
		1 - ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M Marca: ADLIN							UN		150,0000
		6 - SCALP Nº23G Marca: CIRU							UN		2.000,0000
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	0,00	234,00
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	0,00	234,00
Item:		1 - SERINGA 5 ML DESC. S/ AGULHA Marca: DESCARPACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
3646/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:		1 - ÓLEO LUBRIFICANTE						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	4,0000
		2 - FILTRO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
3669/000-2018	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	247,60
Item:		2 - CARTUCHO 122 COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CARTUCHO 122XL PRETO							UN		2,0000
3688/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	2.764,74
Item:		4 - APEVITIN						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		5 - DIP BETAM+F BETAM							UN		1,0000
		9 - AMYTRIL							UN		1,0000
		17 - METRONID+NIST+BENZAL 40G							UN		1,0000
		19 - AMOXI+CLAV 400MG							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	22 - MONTELUCASTE								UN		1,0000
	26 - TOPCOID								UN		1,0000
	29 - PRIMOGYNA								UN		1,0000
	3 - DEPAKENE								UN		4,0000
	7 - CEFTRIAXONA								UN		7,0000
	36 - VASELINA LIQUIDA								UN		1,0000
	1 - FRALDA								UN		26,0000
	2 - XIGDUO								CX		1,0000
	8 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX		9,0000
	13 - DIVELOL								UN		1,0000
	16 - LACTULONA								UN		1,0000
	21 - ADVANTAN								UN		1,0000
	28 - PREGABALINA 75MG 30CP								UN		1,0000
	30 - PROCIMAX								CX		1,0000
	31 - UTROGESTAN								UN		1,0000
	32 - URO-VAXOM								UN		1,0000
	33 - HIDROXIZINA								UN		1,0000
	34 - PERCOF XPE 120ML								UN		1,0000
	37 - ESMALTE								UN		3,0000
	6 - DONAREN								UN		1,0000
	10 - BROMAZEPAM 3MG								CX		2,0000
	11 - BROMAZEPAM 6MG								CX		2,0000
	12 - ALPRAZOLAM 2MG								UN		2,0000
	14 - MONOCARDIL								UN		2,0000
	15 - OLEO MINERAL 100ML								UN		1,0000
	18 - SECNIDAZOL								UN		1,0000
	20 - ZYXEM GTS								UN		1,0000
	23 - ENSURE PÓ								UN		1,0000
	24 - OLIGOVIT UP								UN		1,0000
	25 - ULTRAPROCT								UN		1,0000
	27 - DEPAKOTE ER								UN		1,0000
	35 - PREDNISOLONA ORAL 60ML								UN		1,0000
3689/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	534,80
	Item:	3 - CITONEURIM 1000 INJ 3AMPX3ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CLINDAMICINA							UN		3,0000
		1 - FRALDA GERIATRICA							UN		24,0000
		4 - DIPROSPAN INJETAVEL							UN		1,0000
3768/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	16/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	20.419.709/0001-33	J	1.132,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS Marca: HIPOLABOR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	50,0000
		1 - AMOXICILINA 500MG Marca: PRATI							CP		5.000,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - AZTROMICINA 500MG Marca: PRATI							CP		500,0000
3771/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - THERMOHIGROMETRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3775/000-2018	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	130,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3778/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	286,61	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - VELA DE IGNIÇÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		2 - ELEMENTO FILTRO							UN		1,0000
		1 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		4 - LUBRIFICANTE							UN		3,0000
		5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
3632/000-2018	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	0,00	150,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
2780/003-2018	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	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
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	0,00	100,00
		Item: 1 - SERV. ASSIST. TECNICA REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO - REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO VIA ACESSO REMOTO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3692/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	650,00
		Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3693/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA	31.015.810/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3777/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	305,39	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - LIMPEZA DE BICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - TRATAMENTO PARA MOTORES							UN		1,0000
		3 - TERCEIRA REVISAO							PS		1,0000
2277/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	2.038,00
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: CASABELLA						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO Marca: VITORIOSA							KG		20,0000
		4 - FIGADO BOVINO Marca: SÃO JOAO							KG		35,0000
		5 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT							CX		10,0000
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: SÃO JOAO							KG		50,0000
2522/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.731,78
		Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		111,6900
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	0,00	29,17
		Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1,3900
3715/000-2018	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	339,60	0,00
		Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
3716/000-2018	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	366,75	0,00
		Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	75,0000
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	0,00	890,00
		Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TONER HP COMPATIVEL							UN		3,0000
		4 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		1,0000
		5 - TONER HP CE540/320/210							UN		4,0000
		3 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		1,0000
3661/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20,00
		Item: 1 - MOLA.. PEDAL EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3663/000-2018	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	456,00
		Item: 2 - ESM S BRI 3,6 L						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	3,0000
		1 - ACR FSC PREMIUM 18 L							LT		1,0000
3667/000-2018	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	363,60
		Item: 1 - CARTUCHO 60 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
3683/000-2018	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	182,08
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	72,8600
3696/000-2018	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	234,10
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	91,3000
		2 - GASOLINA							LT		3,3500
3717/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	568,00	0,00
		Item: 2 - VIDRO ITIN.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - EMENDA							UN		4,0000
		1 - ESPELHO EXT							PC		1,0000
		3 - VALVULA							UN		1,0000
3773/000-2018	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	160,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3782/000-2018	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	95,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2779/003-2018	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	0,00	0,00	355,98

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
3665/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERTE PIVETTA ME	03.615.082/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE A.V.C.B. E S.P.D.A. (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
936/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	75,80
Item: 1 - PAPEL CREPOM Marca: VMP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
3703/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	455,00
Item: 2 - TRAVESSEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
1 - FRONHA LISA								UN			14,0000
3776/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	570,00
Item: 1 - PAPEL DE PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	465,81
Item: 2 - CADEADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								PC			6,0000
1 - CORRENTE 5,00MM								KG			2,0000
6 - FILTRO ADICIONAL								PC			8,0000
7 - GRAFITE LUBRIFCANTE								KG			1,0000
3 - PORCA								UN			6,0000
5 - GRAXA STIHL TUBO GERAL								UN			4,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.272,25
Item: 4 - PACO PORCELANA E27 250V								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
8 - CAIXA EXT. + TAMPA								PC			2,0000
9 - TOMADA PARA TELEFONE								PC			2,0000
10 - XT PARA TELEFONE								PC			1,0000
11 - BUCHA								PC			15,0000
2 - REFLETOR SLIM. 50W								PC			6,0000
5 - LAMP. BOLINHA LED								PC			1,0000
14 - PARAFUSO 8 BLOCO								UN			10,0000
15 - CANALETA PARA SUPERFICIE								PC			3,0000
18 - TOMADA 10 A								PC			1,0000
20 - INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA								PC			1,0000
21 - PLACA VERTICAL								PC			1,0000
1 - ABRAÇADEIRA								UN			100,0000
6 - LAMP. LED								PC			5,0000
16 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
17 - RELE FOTOCELULA								PC			2,0000
19 - REFLETOR SLIM 50W 6000K								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	22 - FITA ISOLANTE 20MT								UN		2,0000
	23 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT		30,0000
	3 - FIO PARALELO 2*2,5MM								UN		45,0000
	7 - CAPACITOR. SOLD 75MM								UN		2,0000
	12 - PARAFUSO								UN		15,0000
	13 - BUCHA								UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	788,50
Item:	3 - BARRA DE DIREÇÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - PIVO SUSPENSÃO								UN		1,0000
	2 - AMORTECEDOR DIREÇÃO								PC		1,0000
	4 - BRACO AUX								PC		1,0000
3685/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.770,00
Item:	1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3697/000-2018	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	315,09
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	102,1400
	2 - GASOLINA								LT		15,5700
3702/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	58,00
Item:	2 - PISO DE CONCRETO RETANGULAR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,2000
	1 - PISO DE CONCRETO								UN		0,8000
3704/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	316,00
Item:	2 - LENÇOL							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	3 - LENÇOL SOLT								PC		1,0000
	1 - KIT COLCHA								PC		2,0000
3769/000-2018	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	97,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20MTS								RL		1,0000
3770/000-2018	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	399,20	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CAIXA SOBREPOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	6 - PARAFUSO								UN		30,0000
	7 - FIO PARALELO 2*1,5MM								PC		100,0000
	1 - PLAFON								UN		4,0000
	4 - CAIXA SOBREPOR								UN		10,0000
	5 - BUCHA								UN		30,0000
	3 - MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR								UN		4,0000
3779/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	105,25	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BOTINA COM BICO							*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	1,0000
	1 - SAPATO BRANCO								PAR		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3781/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	1.633,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA									UN		5,0000
3 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA									UN		1,0000
3686/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	86,00
Item: 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS REALIZAQDOS NA GELADEIRA E LIMPEZA FOGAO E REGULAGEM DAS CHAMAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - ADAPTADOR DE TOMADA PARA GELADEIRA									UN		1,0000
3783/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	677,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS. PRESPONTO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS. PRESPONTO.									QTDE		1,0000
2 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS									QTDE		1,0000
3718/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	262,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	20,0000
2 - GASOLINA COMUM									UN		21,4800
3 - GASOLINA COMUM									LT		20,9800
3719/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	285,35	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	21,6100
2 - GASOLINA COMUM									LT		44,3000
3720/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	256,36	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	61,0800
3695/000-2018	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	89,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	37,1000

Data de Lançamento: 15/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3787/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	112,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	10,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12									PCT		4,0000
1954/004-2018	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
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	0,00	1.200,00
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
1703/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
1343/002-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
1343/003-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
1343/004-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
1343/005-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
3790/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	602,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1683/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	1.251,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
1690/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	89,90	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	199,00
Item: 1 - JOGOS. DIVERSOS - BOLICHE								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	1.215,00
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	0,00	0,00	0,00	1.298,40
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
3713/000-2018	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	28.007,90
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3714/000-2018	49	06.00.10.302.3.3.71.70.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.290,38
Item: 1 - REF. REPASSE DE RECURSOS DO MAC AO CIMSA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1700/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	134,85	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
3687/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	57,00
Item: 3 - GRAXA. JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								KIT			1,0000
2 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								PC			1,0000
3727/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	824,90	0,00
Item: 4 - THINNER								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
1 - ROLO PARA EPOXI								RL			2,0000
6 - EPOXI ACABAMENTO								GL			4,0000
2 - EXTENSOR								UN			1,0000
3 - SUPORTE P/ ROLO								UN			2,0000
5 - ENDURECEDOR ESMALTE								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3732/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	114,00	0,00
Item: 1 - SAPATO BRANCO								*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
3735/000-2018	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	700,00	0,00
Item: 1 - ATADURA DE CREPE 13FIOS 15CM - 3M Marca: JM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2.000,0000
3736/000-2018	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	79,70	0,00
Item: 2 - ABOCATH Nº 20 C/ 100 UNIDADES Marca: POLYON								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
1 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER									RL		5,0000
3738/000-2018	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	489,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
3784/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE SILICONE N.203								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	10,0000
3785/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10.000,0000
3788/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FX ELASTICA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
2 - FX ELASTICA									PC		3,0000
3725/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MENSALIDADE DE USO DE INTERNET - UNIDADE DA SAUDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3726/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MENSALIDADE DE USO DE INTERNET - UNIDADE DA SAUDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3733/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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
3737/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A UNIDADE DE SAUDE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3793/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOQUEIO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
3729/000-2018	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	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL. ANTICORPOS ANTI RAIVA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
1693/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	107,88	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	12,0000
3717/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	568,00
Item: 2 - VIDRO ITIN.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - ESPELHO EXT									PC		1,0000
3 - VALVULA									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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - EMENDA							UN		4,0000
3749/000-2018 - 01	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.	62.771.316/0001-34	J	-142,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 3749/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3791/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	62.771.316/0004-87	J	142,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TONER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3786/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1695/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	116,87	0,00
Item:		1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	13,0000
1706/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item:		1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.369,00
Item:		1 - TUBO DE CONCRETO 400X1.500MM						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	24,0000
		2 - TUBO DE CONCRETO 600x1500mm							MT		15,0000
3728/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	3.080,60	0,00
Item:		17 - ACR PISO PREMIUM						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	3,0000
		1 - MASSA CORRIDA 18LTS							LA		1,0000
		2 - LIXA MADEIRA							UN		10,0000
		10 - LATEX 18 LITROS							LA		1,0000
		16 - ESM BR							GL		4,0000
		4 - SUPORTE P/ ROLO							UN		2,0000
		7 - TRINCHA							UN		1,0000
		9 - ACR FSC PREMIUM 18 L							LT		3,0000
		11 - ACR FSC CONCRETO							LA		2,0000
		12 - TEXTURA							CX		1,0000
		14 - PALHA DE AÇO							SC		10,0000
		3 - TRINCHA							PC		2,0000
		5 - THINNER							LT		1,0000
		6 - ROLO DE LÃ							UN		1,0000
		8 - ROLO LÃ SINTETICA							PC		1,0000
		13 - SELADOR ACRÍLICO							LA		1,0000
		15 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L							LA		4,0000
3730/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
3731/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item:		1 - RESPIRADOR SEMIFACIAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CAPA DE CHUVA							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3734/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	1.361,00	0,00
Item: 2 - LUBRAX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
1 - MOBIL HIDRAULICO									BD		5,0000
3789/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	693,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DESGASTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - PLACA DESGASTE									UN		4,0000
4 - PARAFUSO									PC		8,0000
3 - PORCA									UN		8,0000
3739/000-2018	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	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
3792/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO EM MOTOSSERRA. E MOLA CARBURADOR DE MS 08								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3718/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	262,00
Item: 2 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	21,4800
3 - GASOLINA COMUM									LT		20,9800
1 - GASOLINA COMUM									LT		20,0000
3719/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	285,35
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	21,6100
2 - GASOLINA COMUM									LT		44,3000
3720/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	256,36
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	61,0800
1697/003-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
3740/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 16/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
39/007-2018	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	417,47	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,8300
1343/002-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
1343/003-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
1343/004-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
1343/005-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	900,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
3724/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	6.241,08
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP, MÊS 07/2018, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1683/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.251,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
3751/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	117,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3797/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	58.891.912/0001-80	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXFORD								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	37,5000
3800/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	384,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - SALADEIRA								UN			50,0000
3 - TAPETE RETALHO								UN			4,0000
3805/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.284,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - 15W40 SL								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	24,0000
1 - SE 15W40 20L								BD			5,0000
3752/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item: 1 - UMA CONFECÇÃO CHAVE PARA PORTAO ELETRICO, DUAS CHAVES YALE PEQUENA E OITRO CHAVES MEDIA YALE.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3756/000-2018	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	84,06	0,00
Item: 1 - CREON								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
3727/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	824,90
Item: 4 - THINNER								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
5 - ENDURECEDOR ESMALTE								UN			4,0000
1 - ROLO PARA EPOXI								RL			2,0000
2 - EXTENSOR								UN			1,0000
3 - SUPORTE P/ ROLO								UN			2,0000
6 - EPOXI ACABAMENTO								GL			4,0000
3795/000-2018	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	291,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	300,0000
3796/000-2018	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	22,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	23,0000
3802/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	766,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	50,0000
3 - TERMOMETRO CLINICO OVAL Marca: ELAN								UN			6,0000
2 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX								CX			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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3804/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	756,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 15W40 SL								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	24,0000
2 - 5W30 1L									FRSC		24,0000
3723/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	299.627.988-33	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3725/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MENSALIDADE DE USO DE INTERNET - UNIDADE DA SAUDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3726/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. MENSALIDADE DE USO DE INTERNET - UNIDADE DA SAUDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3733/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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
3737/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET JUNTO A UNIDADE DE SAUDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3747/000-2018	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	0,00	0,00	2.180,00	0,00
Item: 1 - REMOÇÃO DE PACIENTES								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3729/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item: 1 - EXAME LABORATORIAL. ANTICORPOS ANTI RAIVA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3742/000-2018	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	1.835,24	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4.171,0000
3758/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	814,80	0,00
Item: 2 - CARRINHO DE SUPERMERCADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - KIT BATEDEIRA									UN		1,0000
6 - CHAZINHO ENCANTADO									UN		1,0000
9 - BANHEIRINHA									UN		1,0000
13 - VASSOURA INFANTIL									UN		1,0000
23 - BOLINHA PING PONG									UN		2,0000
32 - CESTA COM DETALHE RENDA									UN		1,0000
41 - YOYO CITRICO 12 PCS									UN		1,0000
43 - FERRO DE PASSAR									UN		1,0000
44 - COLA DE MADEIRA									UN		2,0000
46 - QUEBRA CABEÇA									UN		4,0000
47 - CAMPO GRANDE 40X60CM									UN		1,0000
48 - JOGO DA MEMORIA									UN		1,0000
4 - KIT LE CHEF									UN		1,0000
16 - RAQUETE PING PONG									UN		1,0000
17 - JOGO UNO									UN		3,0000
19 - PIAO MALUCO									UN		1,0000
20 - CONJUNTO DE PANELAS									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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	22 - RODINHO INFANTIL								UN		1,0000
	24 - CHUQUINHA								UN		1,0000
	25 - BALOES								UN		5,0000
	26 - CORANTE LÍQUIDO								PC		2,0000
	28 - PIAO.								UN		1,0000
	29 - PA PARA LIXO								UN		1,0000
	31 - PIAO DE BRINQUEDO								UN		1,0000
	34 - PORTA CAFE E FILTRO								UN		2,0000
	35 - POTE DE PLASTICO								UN		1,0000
	36 - TAPETE								UN		1,0000
	38 - VINGADORES								UN		2,0000
	39 - BACIA								UN		1,0000
	1 - BAMBOLÊ								UN		12,0000
	7 - DOMINO EM MADEIRA								UN		1,0000
	8 - PASSEIO DE BEBE								UN		1,0000
	10 - CESTINHA SURPRESA								UN		2,0000
	11 - LOUSA INFANTIL								UN		1,0000
	12 - DOMINÓ								UN		2,0000
	14 - VASSOURUNHA COM CABO								UN		1,0000
	15 - KIT DE PING PONG								UN		1,0000
	18 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES								PCT		2,0000
	40 - PISTOLA LANCA DISCO								UN		3,0000
	5 - QUEBRA CABEÇA								UN		4,0000
	21 - BOLINHA DE GUDE								UN		5,0000
	27 - SACOLA COM VELCRO								UN		2,0000
	30 - COPO PLASTICO								UN		1,0000
	33 - POTE PLASTICO								UN		1,0000
	37 - FUTEBOL DE BOTAO								UN		4,0000
	42 - IOIO BRINQ								UN		4,0000
	45 - ESCOVA								UN		1,0000
3794/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	603,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLA DE BORRACHA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
	4 - BOLA DE VOLEI								UN		1,0000
	5 - CABO AUX CX DE SOM								UN		1,0000
	2 - BAMBOLÊ								UN		20,0000
	3 - BOLA CAMPO								UN		2,0000
3806/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.284,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - 15W40 SL							***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	24,0000
	1 - SE 15W40 20L								BD		5,0000
3744/000-2018	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	490,00	0,00
Item:	1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE							***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3754/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	387,10	0,00
Item: 1 - CANECA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	49,0000
3757/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	578,00	0,00
Item: 5 - JOGO UNO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
6 - BOLINHA DE GUDE								UN			5,0000
7 - DOMINÓ								UN			4,0000
11 - ANIMAIS DA FAZENDA								UN			1,0000
14 - ESCOVA DENTAL								UN			6,0000
8 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES								PCT			6,0000
13 - KIT ANIMAIS								UN			1,0000
15 - XUXINHA								UN			2,0000
1 - BAMBOLÊ								UN			40,0000
4 - YOYO CITRICO 12 PCS								UN			2,0000
2 - PETECA								UN			20,0000
3 - BOLA DE FUTEBOL								UN			2,0000
9 - DOMINO EM MADEIRA								UN			1,0000
10 - QUEBRA CABEÇA								UN			2,0000
12 - DINOSSAURO								UN			2,0000
3728/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.080,60
Item: 6 - ROLO DE LÃ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - ROLO LÃ SINTETICA								PC			1,0000
17 - ACR PISO PREMIUM								LA			3,0000
1 - MASSA CORRIDA 18LTS								LA			1,0000
2 - LIXA MADEIRA								UN			10,0000
9 - ACR FSC PREMIUM 18 L								LT			3,0000
10 - LATEX 18 LITROS								LA			1,0000
11 - ACR FSC CONCRETO								LA			2,0000
14 - PALHA DE AÇO								SC			10,0000
16 - ESM BR								GL			4,0000
3 - TRINCHA								PC			2,0000
5 - THINNER								LT			1,0000
7 - TRINCHA								UN			1,0000
12 - TEXTURA								CX			1,0000
4 - SUPORTE P/ ROLO								UN			2,0000
13 - SELADOR ACRÍLICO								LA			1,0000
15 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L								LA			4,0000
3743/000-2018	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	101,82	0,00
Item: 1 - LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								MT			5,0000
3745/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	396,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - KIT VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	1.953,50	0,00
Item: 2 - TUBO DE ESGOTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
4 - CIMENTO 50 KG								UN			42,0000
5 - COTOVELO 100MM								UN			2,0000
1 - TORNEIRA								PC			1,0000
3 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT								BR			20,0000
6 - CAL PINTURA 8KG								PC			7,0000
3753/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 2 - CAMINHO DE MESA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - TAPETE								UN			1,0000
5 - PANO DE PRATO BORDADO								UN			1,0000
1 - CAMINHO DE MESA								UN			2,0000
3 - PANO DE PRATO								UN			4,0000
3755/000-2018	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	400,00	0,00
Item: 1 - DESFORCIMETRO/MULTIP TORQUE VONDER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3798/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3799/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	33,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANTI-FERRUGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - ADESIVO 5H/5M								UN			1,0000
3 - ADESIVO P/ JUNTAS								UN			1,0000
3801/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	338,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMOVEDOR DE FERRUGEM								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
3 - ZARCAO								LT			1,0000
2 - VEDANTE ACRILICO 3,6L								GL			1,0000
3803/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	924,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS W90								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	1,0000
1 - ÓLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS AGM 68								BD			5,0000
3739/000-2018	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	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
3746/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
938/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	92,58	0,00	92,58	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/7-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/007-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	841,62	0,00	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	107,9000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Data de Lançamento: 17/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3544/000-2018 - 01	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	-209,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3544/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3780/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE REMOTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3787/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	112,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	10,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								PCT			4,0000
3812/000-2018	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	260,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - FRISO COROLLA CINZA GRANITO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
3823/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MOUSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PEN DRIVE 08GB								UN			1,0000
3831/000-2018	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	418,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - COCA COLA 1LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - RODIZIO								UN			10,0000
2 - COCA COLA LATA								UN			1,0000
1954/004-2018	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
3814/000-2018	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 PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO PREGÃO PRESENCIAL 36/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3772/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3824/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHAS VERGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
39/007-2018	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	417,47
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,8300
3296/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	2.888,33	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:***	0,7500
3826/000-2018	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
3815/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	113,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3751/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	117,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3774/000-2018	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	95,80	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3808/000-2018	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
3816/000-2018	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3825/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE 16GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3765/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	482,00	0,00
Item: 4 - PAÇOCA								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	4,0000
3 - COCADA								PC			10,0000
7 - PIRULITO								UN			2,0000
1 - PIPOCA								UN			5,0000
2 - SALGADOS								UN			8,0000
6 - PE DE MOLEQUE								PT			4,0000
5 - CANUDO RECHEADO DOCE								UN			4,0000
3817/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	347,70	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
5 - MILHO PARA PIPOCA								UN			6,0000
6 - CANJICA BRANCA								UN			4,0000
7 - LEITE CONDENSADO								UN			10,0000
4 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN			2,0000
9 - CREME DE LEITE 200GR								CX			10,0000
1 - AMIDO DE MILHO. 500gr								UN			2,0000
2 - ACHOCOLATADO								UN			4,0000
8 - SALSICHA								KG			10,0400
3752/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	98,00
Item: 1 - UMA CONFECÇÃO CHAVE PARA PORTAO ELETRICO, DUAS CHAVES YALE PEQUENA E OITRO CHAVES MEDIA YALE.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3756/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	84,06
Item: 1 - CREON								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
3832/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	164,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PEN DRIVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PAPEL CONTACT								UN			1,0000
2 - PAPEL CONTACT 2M								UN			1,0000
6 - MOUSE POD								UN			1,0000
3 - MOUSE								UN			1,0000
4 - TECLADO PARA COMPUTADOR								UN			1,0000
3768/000-2018	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	1.132,15	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 110/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AMOXICILINA 500MG Marca: PRATI								***Un.:***	CP	***Quantidade:***	5.000,0000
2 - AZTROMICINA 500MG Marca: PRATI									CP		500,0000
3 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS Marca: HIPOLABOR									FRSC		50,0000
3771/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - THERMOHIGROMETRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3775/000-2018	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	130,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3778/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	286,61	0,00
Item: 2 - ELEMENTO FILTRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - VELA DE IGNIÇÃO									PC		4,0000
4 - LUBRIFICANTE									UN		3,0000
1 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
3784/000-2018	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	90,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE SILICONE N.203								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	10,0000
3785/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10.000,0000
3788/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - FX ELASTICA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
2 - FX ELASTICA									PC		3,0000
3807/000-2018	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	9.417,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3.000,0000
1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: Clean									PCT		250,0000
3827/000-2018	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	938,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3829/000-2018	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	6,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXIM DO RADIADOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3819/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3777/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	54.847.926/0001-46	J	0,00	0,00	305,39	0,00
Item: 2 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - TRATAMENTO PARA MOTORES									UN		1,0000
3 - TERCEIRA REVISAO									PS		1,0000
3818/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	2.003,95	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: NUTRIBEM								KG			100,0000
2 - FERMENTO BIOLÓGICO Marca: ITAIQUARA								KG			0,5000
3 - FIGADO BOVINO Marca: SÃO JOAO								KG			121,2500
4 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: BISPO								PCT			1,0000
3742/000-2018	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	1.835,24
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.171,0000
3767/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00	0,00	3.944,50	0,00
Item: 4 - LAMP ESPIRAL 85W 220V E40 FOXLUX								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	20,0000
1 - LAMPADA 46W ESPIRAL								UN			35,0000
2 - LAMPADA ESPIRAL 45W								UN			15,0000
3 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN			40,0000
3773/000-2018	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	160,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3782/000-2018	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	95,80	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3821/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	178,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUADRO BRANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3828/000-2018	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	63,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUIA PORTA LATERAL CORREDIÇA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3810/000-2018	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	3.260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3764/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	0,00	0,00	1.480,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3786/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3776/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3813/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	268,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. SERVIÇOS CARTORARIOS, PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO (ASSOCIAÇÕES) - CENTRO EDUCACIONAL KENKITIKIMURA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3759/000-2018	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	5.550,53	0,00
Item: 3 - PORCA SEXTAVADA 3/8								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4 - ARRUELA LISA 3/8								PC			4,0000
8 - TUBO LIGAÇAO								UN			3,0000
9 - GAXETA								UN			1,0000
21 - LUVA CORRER 25MM								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	24	- TINTA ESMALTE 3,6L							GL		2,0000
	30	- BUCHA RED ROSC							PC		1,0000
	31	- MANGUEIRA							MT		9,0000
	36	- DESENTUPIDOR							UN		1,0000
	37	- RALINHO							UN		1,0000
	39	- COLA SILICONE							UN		1,0000
	46	- LIXA.							UN		4,0000
	56	- PORTA HB LAMIN 80							UN		1,0000
	59	- PINO FEMEA							PC		1,0000
	62	- MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		2,0000
	63	- REPARO R. METAIS 1/4							PC		1,0000
	65	- MARRETA COM CABO 2KG							PC		1,0000
	70	- LUVA CORRER 50MM							PC		1,0000
	72	- ARREBITE ALUMINIO							UN		21,0000
	73	- TOMADA 10A							UN		1,0000
	76	- REG PLASTILIT ESFERA SOLD 50MM							PC		1,0000
	77	- LIXA P/ MASSA							FL		2,0000
	85	- CORDA SEDA BRANCA							MT		30,0000
	87	- TRINCO FERROLHO							UN		2,0000
	95	- CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
	100	- LUVA SOLD 25X20MM							UN		2,0000
	104	- BUCHA RED SOLD CURTA 50X40MM							PC		1,0000
	109	- PINCEL N 8							UN		1,0000
	110	- PINCEL N 12 CHATO							UN		1,0000
	112	- BROXA RETANGULAR ATLAS							PC		3,0000
	113	- BUCHA RED GALV							UN		1,0000
	115	- SPRAY COLORE 400ML							PC		3,0000
	120	- PORCA SEXTAVADA							PC		2,0000
	125	- ABRACADEIRA 18*32							PC		4,0000
	133	- CAL PINTURA 8KG							PC		2,0000
	151	- BROCA P METAL							PC		1,0000
	165	- MARTELO							UN		1,0000
	166	- ROLO LA ATLAS ROLA FACIL							PC		4,0000
	167	- FITA CREPE							UN		6,0000
	170	- COLA SILICONE TEKBOND 50GR							UN		3,0000
	186	- LUVA C/B 25MM							PC		1,0000
	187	- JOELHO SOLDAVEL 90° X25MM							UN		2,0000
	188	- ADESIVO PARA CONEXAO							PC		1,0000
	191	- ARAME RECOZ TORCIDO							PC		1,0000
	192	- BROCA P METAL							PC		1,0000
	193	- BARRA DE FERRO 5/16							UN		2,0000
	194	- RECEPTACULO							PC		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		203 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
		216 - TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000
		222 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
		226 - FLEXIVEL PLAST 50 CM							UN		1,0000
		7 - ARAME GALVANIZADO							UN		4,0000
		26 - PORCA SEXTAVADA							CT		10,0000
		29 - TORNEIRA PARA JARDIM							PC		1,0000
		32 - ADAPTADOR							PC		2,0000
		34 - PARAFUSO							PC		7,0000
		40 - MASSEIRA PLASTICA							UN		1,0000
		41 - COLHER PEDREIRO							UN		1,0000
		45 - ESM BR							GL		1,0000
		47 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
		48 - DUREPOX							PC		1,0000
		52 - TOMADA							UN		4,0000
		54 - PINO MEC TRONIC MACHO							PC		1,0000
		57 - ASSENTO ALMOF							PC		1,0000
		66 - PRUMO METAL							PC		1,0000
		79 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		86 - ESMALTE 3,6L							PC		1,0000
		88 - PARAFUSO PHILIPS							UN		12,0000
		89 - EMENDA							UN		3,0000
		91 - ABRACADEIRA 13*19							PC		7,0000
		98 - EXTENSÃO 10MT							UN		1,0000
		114 - ABRACADEIRA 12*16							PC		4,0000
		116 - CABO P/ PA							UN		1,0000
		119 - PARAFUSO FRANCES							PC		2,0000
		122 - MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		2,0000
		128 - CADEADO 30 MM							PC		2,0000
		136 - LUVA SOLD LR 25MM							UN		1,0000
		143 - CAL 20 KG							UN		14,0000
		153 - TARJETA							UN		2,0000
		156 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		160 - LIXA FERRO 36							FL		8,0000
		168 - REGUA PARA PEDREIRO							UN		1,0000
		173 - NIPEL ROSC PLASTLIT							PC		1,0000
		182 - BLOCO 8 FUROS							PC		0,7000
		190 - PREGO GERDAU							KG		1,0000
		195 - TERMINAL FORQUILHA							UN		8,0000
		199 - PINCEL ATLAS 319 - 2							PC		1,0000
		204 - METRO CANO SOLD							PC		2,0000
		206 - TORNEIRA PIA S/ BICO							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	213	- BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		1,0000
	214	- BUCHA RED SOCK 3/4*1/2							PC		1,0000
	217	- BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		4,0000
	218	- MASSA CORRIDA GRAFTEX							PC		1,0000
	228	- TORNEIRA ESF							UN		1,0000
	2	- AGULHA ROSCAVEL 3/8							PC		1,0000
	6	- THINNER							LT		3,0000
	10	- SIFAO SANF							PC		8,0000
	11	- VALVULA AMERICANA CROMADA							UN		3,0000
	12	- COLA SILICONE							PC		2,0000
	14	- CUNHA P/ ENXADA							UN		2,0000
	15	- CABO PARA ENXADA							UN		3,0000
	16	- TORNEIRA PIA							UN		1,0000
	17	- JOELHO 90 P/ ESG PLASTILIT 40MM							PC		1,0000
	20	- CX SIF GORDURA							UN		1,0000
	22	- CADEADO 25MM							UN		16,0000
	25	- PARAFUSO SEXTAVADO							PC		10,0000
	27	- ARRUELA LISA							UN		10,0000
	28	- ARRUELA LISA							PC		4,0000
	35	- ROLO DE ESPUMA							UN		2,0000
	42	- VALVULA AMERICANA							PC		1,0000
	44	- FECHADURA							PC		1,0000
	49	- TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		5,0000
	50	- ANEL VEDAÇÃO							UN		1,0000
	51	- PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							UN		2,0000
	53	- FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		41,0000
	60	- PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A							UN		1,0000
	64	- BROXA RETANGULAR							PC		1,0000
	78	- ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
	83	- LIXA MASSA 30							PC		6,0000
	84	- GAXETA							UN		2,0000
	90	- UNIAO POLIET INTER 3/4							UN		2,0000
	92	- BICO DE LIMPEZA							UN		1,0000
	93	- PICARETA							UN		2,0000
	94	- CABO P PICARETA							UN		2,0000
	97	- ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
	101	- METRO CANO SOLD 25MM							PC		2,0000
	111	- VASSOURA							UN		2,0000
	124	- UNIAO POLIET INTER 3/4							PC		3,0000
	127	- CADEADO 20MM							UN		2,0000
	129	- CIMENTO 50 KG							UN		11,0000
	130	- KIT BUJAO COMPL REG PRESSAO							PC		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	131	- KIT ANEIS P REG PRESSAO							UN		1,0000
	134	- TINTA PISO ROMA							PC		1,0000
	137	- JOELHO 90 SOLD							PC		2,0000
	142	- GANCHO FECHADO C BUCHA BLOCO							PC		5,0000
	144	- ROLO DE ESPUMA 9CM							UN		1,0000
	145	- ARGAMASSA 20KG							SC		2,0000
	147	- ENXADA TANE 1 1/2							UN		1,0000
	150	- BUCHA FIXACAO N12							PC		32,0000
	154	- VALVULA LAVAT PLAST							UN		4,0000
	155	- COLA SILICONE 50GR							UN		1,0000
	157	- BROCA P/ METAL							PC		1,0000
	159	- SELADOR ACRÍLICO							LA		1,0000
	161	- LIXA FERRO 100							PC		5,0000
	164	- MASSA CORRIDA 3600							UN		1,0000
	171	- VALVULA LAVATORIO ALUM							UN		1,0000
	172	- ANEL BORRACHA P TB							PC		1,0000
	174	- PORTA CADEADO							UN		1,0000
	176	- ESPELHO							UN		1,0000
	179	- TELA VERDE							MT		8,0000
	180	- FIXACAO PARA ASSENTO							PC		1,0000
	181	- COLA SUPER BONDER							PC		1,0000
	183	- BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
	198	- TORNEIRA PIA 18CM							PC		1,0000
	200	- JOELHO 90 ROSC							PC		1,0000
	201	- JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		2,0000
	208	- PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		8,0000
	209	- ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		4,0000
	212	- PLAFON ILUMI BRANCO							PC		1,0000
	219	- ADESIVO P/CONEX AMANCO 175GR							UN		1,0000
	224	- EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
	225	- CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
	1	- AUMENTO METAL CURTO 1/2							UN		1,0000
	5	- DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							PC		1,0000
	13	- TORNEIRA							PC		2,0000
	18	- JOELHO SOLD							PC		1,0000
	19	- SPRAY COLORE 400ML							PC		2,0000
	23	- TRENA							UN		1,0000
	33	- TOMADA							PC		1,0000
	38	- ARGAMASSA							UN		10,0000
	43	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	55	- SERRA COPO							PC		1,0000
	58	- PINO ADAPT							PC		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	61	FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
	67	TALHADEIRA							UN		1,0000
	68	DESEMP PLAST							PC		1,0000
	69	LIMA P ENXADA							PC		1,0000
	71	LUVA SOLD 50MM							PC		2,0000
	74	CHAVE PHILIPS							UN		1,0000
	75	CHAVE DE FENDA							PC		1,0000
	80	GESSO COLA BEM 1KG							UN		4,0000
	81	ESPATULA							UN		1,0000
	82	ESPATULA PLASTICA							UN		1,0000
	96	TAMPA PLAST							UN		10,0000
	99	TE SOLD 25MM							PC		2,0000
	102	LIXA MASSA 3M 150							PC		1,0000
	103	GRELHA QUAD 150MM							PC		1,0000
	105	TORNEIRA JARDIM 3/4*1/2							UN		3,0000
	106	ENTRADA DAGUA P CX							PC		1,0000
	107	FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
	108	VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		3,0000
	117	PA BICO S/ CABO							UN		1,0000
	118	PA QUADRADA PADRAO N4 S/ CABO							UN		1,0000
	121	ARRUELA LISA 1/4							PC		2,0000
	123	ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		3,0000
	126	MANGUEIRA							MT		2,0000
	132	TORNEIRA KELLY TANQ							UN		1,0000
	135	METRO CANO 25MM							PC		12,0000
	138	CIMENTO 50KG							SC		7,0000
	139	TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
	140	EXTENSAO							UN		1,0000
	141	ABRACADEIRA 38*51							PC		4,0000
	146	DUREPOX 50GR							UN		1,0000
	148	BROCA PARA CONC							PC		1,0000
	149	PARAFUSO ROSCA							PC		32,0000
	152	MANDRIL PARA FURADEIRA							UN		1,0000
	158	MASSA ACRILICA							LA		1,0000
	162	FITA CREPE							PC		4,0000
	163	ALICATE UNIV ISOL. 8"							PC		1,0000
	169	BLOCO 6 FUROS							MIL		0,0800
	175	FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	177	CANALETA P FIO							PC		1,0000
	178	ROLA ESPUMA 5CM							PC		2,0000
	184	MANG PARA JARDIM							UN		2,0000
	185	FITA VEDA ROSCA							PC		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		189 - DESEMP PLASTI 17X30CM							PC		1,0000
		196 - CORREIA EM V							PC		2,0000
		197 - ADAPT SOLD CURTO 25MM							UN		2,0000
		202 - TE C/B 25MM							PC		1,0000
		205 - LIXA D'AGUA							FL		1,0000
		207 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		4,0000
		210 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		1,0000
		211 - BUCHA							UN		1,0000
		215 - TORNEIRA LAVAT C33							UN		1,0000
		220 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		2,0000
		221 - FITA DUPLA FACE							UN		4,0000
		223 - BROCA PARA CONCRETO							PC		1,0000
		227 - FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
3760/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	86,40	0,00
Item:		1 - CALCA . TAM G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - CALCA DE PVC. AMARELA TAM G							UN		4,0000
3762/000-2018	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	560,00	0,00
Item:		1 - REGISTRO ESF LAT						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3763/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	729,60	0,00
Item:		4 - TESOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - AGULHA							UN		200,0000
		6 - LINHA							UN		14,0000
		1 - TESOURA ARREMATE							UN		12,0000
		7 - BOBINA SINGER							UN		100,0000
		2 - OLEO DE SILICONE							UN		2,0000
		3 - ALMOTOLIA PLASTICA							UN		14,0000
3766/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item:		1 - RESINA 18LT						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	4,0000
3769/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	97,50	0,00
Item:		1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 20MTS							RL		1,0000
3770/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	399,20	0,00
Item:		2 - CAIXA SOBREPOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - CAIXA SOBREPOR							UN		10,0000
		6 - PARAFUSO							UN		30,0000
		1 - PLAFON							UN		4,0000
		3 - MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR							UN		4,0000
		5 - BUCHA							UN		30,0000
		7 - FIO PARALELO 2*1,5MM							PC		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 118/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3779/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	105,25	0,00
Item: 1 - SAPATO BRANCO								***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
2 - BOTINA COM BICO									PAR		1,0000
3781/000-2018	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	1.633,00	0,00
Item: 3 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA									UN		5,0000
1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA									UN		2,0000
3789/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	693,24	0,00
Item: 4 - PARAFUSO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	8,0000
1 - PLACA DESGASTE									UN		4,0000
2 - PLACA DESGASTE									UN		4,0000
3 - PORCA									UN		8,0000
3811/000-2018	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
3822/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1012/005-2018	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
3761/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS									UN		4,0000
3 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
3783/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	0,00	0,00	677,00	0,00
Item: 3 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS. PRESPONTO.								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS									QTDE		1,0000
1 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS. PRESPONTO									QTDE		1,0000
3830/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	228,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS									UN		1,0000
3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE ADESIVOS PARA CAMINHAO									QTDE		1,0000
3809/000-2018	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
3820/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANNER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3740/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. 8º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL INFANTIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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
3741/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 19/08/2018 NA CIDADE DE INUBIA PAULISTA CF CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
939/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.890,45	0,00	1.890,45	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3443/1-2013 - Fornecedor 8597 - ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 11409855000197.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3443/001-2013	5002	RP		Tomada de Preço Obras	ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	11.409.855/0001-97	J	0,00	34.012,81	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3443/0-2013								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 20/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3787/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	112,00
Item: 2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	4,0000
1 - GALAO DE AGUA 20L								GL			10,0000
3812/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - FRISO COROLLA CINZA GRANITO								***Un.:*** JG		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	323,34
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,6000
1954/004-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. FRISO LATERAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	45,42
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
3814/000-2018	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 PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO PREGÃO PRESENCIAL 36/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3839/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	106,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1703/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
1704/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	49,50
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	1.944,24
Item: 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								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	6,0000
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			5,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
3772/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item:	1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1022/006-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	261,95
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3837/000-2018	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	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3845/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	650,90	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3846/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	99,41	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 3294/0/2018, DE 16/07/2018, ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. JEAN CARLOS SOARES, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3790/000-2018	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	602,35	602,35
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1690/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	89,90
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
1691/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	24,75
	Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3187/001-2018	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	0,00	867,41	0,00	0,00
Item: 3 - CLIPS 08 - C/ 500GR								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
Marca: bacchi											
7 - ESTILETE ESTREITO								UN			1,0000
Marca: sertic											
10 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			17,0000
Marca: cis											
12 - REGUA ACRILICA 30CM								UN			17,0000
Marca: waleu											
13 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM								UN			5,0000
Marca: cis											
16 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO								UN			2,0000
Marca: polibras											
20 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO								UN			2,0000
Marca: carbrink											
5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES								PCT			5,0000
Marca: 3m											
9 - FITA CREPE 19MMX50MT								UN			11,0000
Marca: fitpel											
11 - REFIL COLA QUENTE GROSSA								UN			50,0000
Marca: rendcola											
19 - CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS								UN			25,0000
Marca: credeal											
1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES								CX			1,0000
Marca: mercuri											
4 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE								UN			5,0000
Marca: fabber											
6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA								UN			3,0000
Marca: hoopson											
8 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN			8,0000
Marca: fitpel											
14 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT								UN			5,0000
Marca: cis											
2 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			3,0000
Marca: bacchi											
15 - LIVRO ATA 50FLS								UN			2,0000
Marca: s.domingos											
17 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS								UN			2,0000
Marca: sertic											
18 - COLA PARA PAPEL 40GR								UN			4,0000
Marca: colapel											
3626/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3627/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3774/000-2018	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	95,80
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3797/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	58.891.912/0001-80	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - OXFORD								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	37,5000
3800/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	384,90	0,00
Item: 2 - TAPETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - SALADEIRA								UN			50,0000
3 - TAPETE RETALHO								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3805/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.284,00	0,00
Item: 2 - 15W40 SL								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	24,0000
1 - SE 15W40 20L									BD		5,0000
3808/000-2018	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
3853/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA PEQUENA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
2 - REFRIGERANTE									UN		40,0000
3842/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	115,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3854/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
1700/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	134,85
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
1701/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	11.534,45
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
3852/000-2018	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	368,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - XIGDUO							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
	2 - NEBIVOLOL								UN		2,0000
	3 - ACERTIL								CX		1,0000
	4 - ADDERA D3 7000 UI								CX		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	0,00	0,00	0,00	140,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 | Página: 124/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DISCO SEMANAL 180								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	323,20
Item: 3 - CESTO LIXO JAGUAR C/ PEDAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - CESTO PARA LIXO								UN			1,0000
2 - SUPORTE PARA COPOS D'ÁGUA								UN			1,0000
4 - CESTO P/ LIXO COM SUPORTE								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	212,70
Item: 1 - SONDA URETRAL Nº12 Marca: BIOBASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	403,0000
3649/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.029,00
Item: 4 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - ELEMENTO FILTRO								UN			1,0000
1 - ELEMENTO								PC			1,0000
3 - ESTOPA								UN			5,0000
6 - ELEMENTO DO FILTRO								UN			1,0000
8 - ANEL DE VEDAÇAO								UN			1,0000
2 - ELEMENTO SECUNDARIO								UN			1,0000
7 - ÓLEO LUBRIFICANTE								LT			11,0000
3771/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - THERMOHIGROMETRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3775/000-2018	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	130,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3784/000-2018	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	90,00
Item: 1 - TUBO DE SILICONE N.203								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	10,0000
3788/000-2018	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	180,00
Item: 1 - FX ELASTICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
2 - FX ELASTICA								PC			3,0000
3795/000-2018	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	291,00	0,00
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	300,0000
3796/000-2018	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	22,31	0,00
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	23,0000
3802/000-2018	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	766,50	0,00
Item: 1 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	50,0000
3 - TERMOMETRO CLINICO OVAL Marca: ELAN								UN			6,0000
2 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX								CX			10,0000
3804/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	756,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - 15W40 SL								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	24,0000
2 - 5W30 1L									FRSC		24,0000
3807/000-2018	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	9.417,50	0,00
Item: 1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: Clean								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	250,0000
2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD									UN		3.000,0000
3848/000-2018	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3849/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLAR CERVICAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3851/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MASCARA VENTURI ADULTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - MASCARA VENTURI INFANTIL									PC		1,0000
1 - INUBADORA BIOLOGICA									UN		1,0000
3747/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	2.180,00
Item: 1 - REMOÇÃO DE PACIENTES								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3793/000-2018	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	130,00	0,00
Item: 1 - BLOQUEIO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3843/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	330,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3629/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
3631/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	895,00
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
3630/000-2018	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	183,15
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: CONFINA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	18,5000
1693/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	107,88
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
3186/001-2018	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	0,00	1.888,64	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CONTACT Marca: vinitac								***Un.:***	RL	***Quantidade:***	1,0000
2 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES Marca: mercuri									CX		2,0000
7 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE Marca: fabber									UN		20,0000
11 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel									UN		35,0000
12 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel									UN		36,0000
18 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT									UN		5,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: cis									
		5 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		3,0000
		Marca: filipaper									
		8 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		2,0000
		Marca: 3m									
		9 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		2,0000
		Marca: hoopson									
		10 - ESTILETE ESTREITO							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		14 - PASTA L							UN		5,0000
		Marca: dello									
		16 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		70,0000
		Marca: rendcola									
		17 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		20,0000
		Marca: waleu									
		21 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		10,0000
		Marca: polibras									
		22 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		28 - FLIP CHART EM MADEIRA MDF							UN		1,0000
		Marca: souza									
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		13 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		30,0000
		Marca: cis									
		25 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		27 - COLA PARA PAPEL LT							UN		2,0000
		Marca: colapel									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		6 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS							UN		4,0000
		Marca: acrimet									
		15 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID							CX		2,0000
		Marca: prayon									
		19 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		20,0000
		Marca: scrity									
		20 - LIVRO ATA 50FLS							UN		3,0000
		Marca: s.domingos									
		23 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		3,0000
		Marca: compactor									
		24 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN							UN		1,0000
		Marca: tamoio									
		26 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		32,0000
		Marca: colapel									
		29 - TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJETOR							CX		1,0000
		Marca: usa folien									
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	0,00	0,00	9.352,76
	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						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	10,0000
		Marca: RILL									
		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							FRSC		96,0000
		Marca: RILL									
		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.							UN		24,0000
		Marca: LAGROTA									
		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 com substituição dos materiais defeituosos							PCT		6,0000
		Marca: MINUANO									

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
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
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
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		60,0000
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
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
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
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
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		24,0000
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		80,0000
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
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
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
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
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
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									UN		120,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: PALACIO									
		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							PCT		15,0000
		Marca: PAPIERE									
		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							PCT		10,0000
		Marca: DOMINGOS									
3758/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	814,80
	Item:	2 - CARRINHO DE SUPERMERCADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - KIT BATEDEIRA							UN		1,0000
		6 - CHAZINHO ENCANTADO							UN		1,0000
		9 - BANHEIRINHA							UN		1,0000
		13 - VASSOURA INFANTIL							UN		1,0000
		18 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES							PCT		2,0000
		23 - BOLINHA PING PONG							UN		2,0000
		25 - BALOES							UN		5,0000
		32 - CESTA COM DETALHE RENDA							UN		1,0000
		41 - YOYO CITRICO 12 PCS							UN		1,0000
		43 - FERRO DE PASSAR							UN		1,0000
		44 - COLA DE MADEIRA							UN		2,0000
		46 - QUEBRA CABEÇA							UN		4,0000
		47 - CAMPO GRANDE 40X60CM							UN		1,0000
		48 - JOGO DA MEMORIA							UN		1,0000
		4 - KIT LE CHEF							UN		1,0000
		16 - RAQUETE PING PONG							UN		1,0000
		17 - JOGO UNO							UN		3,0000
		19 - PIAO MALUCO							UN		1,0000
		20 - CONJUNTO DE PANELAS							UN		1,0000
		22 - RODINHO INFANTIL							UN		1,0000
		24 - CHUQUINHA							UN		1,0000
		26 - CORANTE LÍQUIDO							PC		2,0000
		28 - PIAO.							UN		1,0000
		31 - PIAO DE BRINQUEDO							UN		1,0000
		34 - PORTA CAFE E FILTRO							UN		2,0000
		35 - POTE DE PLASTICO							UN		1,0000
		36 - TAPETE							UN		1,0000
		38 - VINGADORES							UN		2,0000
		39 - BACIA							UN		1,0000
		5 - QUEBRA CABEÇA							UN		4,0000
		14 - VASSOURUNHA COM CABO							UN		1,0000
		21 - BOLINHA DE GUDE							UN		5,0000
		27 - SACOLA COM VELCRO							UN		2,0000
		29 - PA PARA LIXO							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		30 - COPO PLASTICO							UN		1,0000
		33 - POTE PLASTICO							UN		1,0000
		37 - FUTEBOL DE BOTAO							UN		4,0000
		42 - IOIO BRINQ							UN		4,0000
		45 - ESCOVA							UN		1,0000
		1 - BAMBOLÊ							UN		12,0000
		7 - DOMINO EM MADEIRA							UN		1,0000
		8 - PASSEIO DE BEBE							UN		1,0000
		10 - CESTINHA SURPRESA							UN		2,0000
		11 - LOUSA INFANTIL							UN		1,0000
		12 - DOMINÓ							UN		2,0000
		15 - KIT DE PING PONG							UN		1,0000
		40 - PISTOLA LANCA DISCO							UN		3,0000
3767/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00		0,00	3.944,50
Item:		1 - LAMPADA 46W ESPIRAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		2 - LAMPADA ESPIRAL 45W							UN		15,0000
		3 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		40,0000
		4 - LAMP ESPIRAL 85W 220V E40 FOXLUX							PC		20,0000
3773/000-2018	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	160,00
Item:		1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3782/000-2018	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	95,80
Item:		1 - CARTUCHO 662 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3794/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00		603,00	0,00
Item:		3 - BOLA CAMPO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - BOLA DE BORRACHA							UN		14,0000
		4 - BOLA DE VOLEI							UN		1,0000
		5 - CABO AUX CX DE SOM							UN		1,0000
		2 - BAMBOLÊ							UN		20,0000
3847/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	549,08		0,00	0,00
Item:		2 - LUVA PROCEDIMENTO M						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		4 - FILME DE PVC							UN		2,0000
		1 - TOUCA DESCARTÁVEL							UN		7,0000
		3 - BOBINA PLASTICA PICOTE 40X60							KG		7,2000
3806/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00		1.284,00	0,00
Item:		2 - 15W40 SL						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	24,0000
		1 - SE 15W40 20L							BD		5,0000
3810/000-2018	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		3.260,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
3764/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA PAULA BARRETO 26883690832	24.676.415/0001-48	J	0,00		0,00	1.480,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3840/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	232,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3786/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL EPSON L380								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1695/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	116,87
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	13,0000
3185/001-2018	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	0,00	1.969,71	0,00	0,00
Item: 8 - ESTILETE ESTREITO Marca: sertic								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
9 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel								UN			30,0000
16 - PASTA L Marca: dello								UN			30,0000
19 - REGUA ACRILICA 30CM Marca: waleu								UN			3,0000
23 - LIVRO ATA 50FLS Marca: s.domingos								UN			2,0000
24 - PASTA POLIONDA 2.0 Marca: polibras								UN			20,0000
25 - PASTA POLIONDA 5.5 Marca: polibras								UN			20,0000
28 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA Marca: compactor								UN			1,0000
29 - PEN DRIVE 64GB Marca: twist								UN			2,0000
31 - COLA PARA PAPEL LT Marca: colapel								UN			2,0000
4 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			3,0000
7 - COLA BASTÃO 21GR Marca: leonora								UN			5,0000
12 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50 Marca: dello								PCT			3,0000
15 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO Marca: vmp								UN			30,0000
18 - REFIL COLA QUENTE GROSSA Marca: rendcola								UN			125,0000
20 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT Marca: cis								UN			9,0000
3 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			4,0000
5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES Marca: 3m								PCT			7,0000
6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA Marca: hoopson								UN			2,0000
21 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity								UN			200,0000
22 - ENVELOPE KRAFT 18X24 Marca: scrity								UN			100,0000
27 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR ATÉ 100 FLS Marca: bacchi								CX			1,0000
30 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA Marca: sertic								UN			3,0000
1 - PAPEL A4 180 PCT 50 FLS Marca: gloria								PCT			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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PAPEL A4 AUTO ADESIVO - PCT 100 FLS Marca: pimaco							PCT		2,0000
		10 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel							UN		30,0000
		11 - GRAMPEADOR GRANDE. PARA 100 FLS 23/8-13 Marca: cis							UN		1,0000
		13 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis							UN		27,0000
		14 - PAPEL FILIPINHO. PCT COM 50 FLS Marca: filipaper							PCT		5,0000
		17 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID Marca: prayon							CX		2,0000
		26 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic							UN		3,0000
3754/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	387,10
Item:	1 - CANECA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	49,0000
3757/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	578,00
Item:	5 - JOGO UNO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	6 - BOLINHA DE GUDE								UN		5,0000
	7 - DOMINÓ								UN		4,0000
	11 - ANIMAIS DA FAZENDA								UN		1,0000
	14 - ESCOVA DENTAL								UN		6,0000
	8 - BOLA DE TENIS DE CAMPO C/ 3 UNIDADES								PCT		6,0000
	13 - KIT ANIMAIS								UN		1,0000
	15 - XUXINHA								UN		2,0000
	1 - BAMBOLÊ								UN		40,0000
	3 - BOLA DE FUTEBOL								UN		2,0000
	4 - YOYO CITRICO 12 PCS								UN		2,0000
	2 - PETECA								UN		20,0000
	9 - DOMINO EM MADEIRA								UN		1,0000
	10 - QUEBRA CABEÇA								UN		2,0000
	12 - DINOSSAURO								UN		2,0000
3776/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	11.876.223/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:	1 - TONER							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3850/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	179,60	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PALHAÇO BOCAO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	1 - GIRAFA DE MEDIDAS								UN		2,0000
3813/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	268,49	268,49
Item:	1 - REF. SERVIÇOS CARTORARIOS, PARA ALTERAÇÃO DE ESTATUTO (ASSOCIAÇÕES) - CENTRO EDUCACIONAL KENKITIKIMURA, CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3841/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	99,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3844/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	58,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1706/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
1707/002-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	24,75
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	5.236,90
Item: 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								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	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		60,0000
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
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
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
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		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
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		60,0000
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
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
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	0,00	0,00	0,00	140,48
Item: 2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	4,0000
1 - ABRAC NYLON 4,8									UN		200,0000
3 - ABRACADEIRA									PC		4,0000
3628/000-2018	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	300,00
Item: 1 - ALICATE AMPERIMETRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CAPACITOR							UN		1,0000
		4 - PRESSOSTATO							UN		1,0000
		2 - MANOMETRO DE ALTA							UN		1,0000
		5 - INTERRUPTOR							PC		1,0000
3753/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. M. P. STRINGUETA- ME.	03.630.573/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	70,00
	Item:	2 - CAMINHO DE MESA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - PANO DE PRATO							UN		4,0000
		5 - PANO DE PRATO BORDADO							UN		1,0000
		4 - TAPETE							UN		1,0000
		1 - CAMINHO DE MESA							UN		2,0000
3759/000-2018	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	0,00	5.550,53
	Item:	1 - AUMENTO METAL CURTO 1/2						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - AGULHA ROSCAVEL 3/8							PC		1,0000
		3 - PORCA SEXTAVADA 3/8							PC		4,0000
		4 - ARRUELA LISA 3/8							PC		4,0000
		5 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							PC		1,0000
		8 - TUBO LIGAÇAO							UN		3,0000
		15 - CABO PARA ENXADA							UN		3,0000
		16 - TORNEIRA PIA							UN		1,0000
		22 - CADEADO 25MM							UN		16,0000
		27 - ARRUELA LISA							UN		10,0000
		38 - ARGAMASSA							UN		10,0000
		39 - COLA SILICONE							UN		1,0000
		42 - VALVULA AMERICANA							PC		1,0000
		46 - LIXA.							UN		4,0000
		51 - PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO							UN		2,0000
		53 - FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		41,0000
		56 - PORTA HB LAMIN 80							UN		1,0000
		58 - PINO ADAPT							PC		4,0000
		65 - MARRETA COM CABO 2KG							PC		1,0000
		69 - LIMA P ENXADA							PC		1,0000
		78 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		82 - ESPATULA PLASTICA							UN		1,0000
		85 - CORDA SEDA BRANCA							MT		30,0000
		90 - UNIAO POLIET INTER 3/4							UN		2,0000
		92 - BICO DE LIMPEZA							UN		1,0000
		93 - PICARETA							UN		2,0000
		100 - LUVA SOLD 25X20MM							UN		2,0000
		102 - LIXA MASSA 3M 150							PC		1,0000
		103 - GRELHA QUAD 150MM							PC		1,0000
		105 - TORNEIRA JARDIM 3/4*1/2							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		110 - PINCEL N 12 CHATO							UN		1,0000
		113 - BUCHA RED GALV							UN		1,0000
		117 - PA BICO S/ CABO							UN		1,0000
		120 - PORCA SEXTAVADA							PC		2,0000
		121 - ARRUELA LISA 1/4							PC		2,0000
		129 - CIMENTO 50 KG							UN		11,0000
		132 - TORNEIRA KELLY TANQ							UN		1,0000
		134 - TINTA PISO ROMA							PC		1,0000
		140 - EXTENSAO							UN		1,0000
		146 - DUREPOX 50GR							UN		1,0000
		151 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		154 - VALVULA LAVAT PLAST							UN		4,0000
		157 - BROCA P/ METAL							PC		1,0000
		159 - SELADOR ACRÍLICO							LA		1,0000
		166 - ROLO LA ATLAS ROLA FACIL							PC		4,0000
		167 - FITA CREPE							UN		6,0000
		169 - BLOCO 6 FUROS							MIL		0,0800
		176 - ESPELHO							UN		1,0000
		179 - TELA VERDE							MT		8,0000
		186 - LUVA C/B 25MM							PC		1,0000
		191 - ARAME RECOZ TORCIDO							PC		1,0000
		196 - CORREIA EM V							PC		2,0000
		197 - ADAPT SOLD CURTO 25MM							UN		2,0000
		198 - TORNEIRA PIA 18CM							PC		1,0000
		200 - JOELHO 90 ROSC							PC		1,0000
		210 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		1,0000
		212 - PLAFON ILUMI BRANCO							PC		1,0000
		215 - TORNEIRA LAVAT C33							UN		1,0000
		219 - ADESIVO P/CONEX AMANCO 175GR							UN		1,0000
		222 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
		225 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
		226 - FLEXIVEL PLAST 50 CM							UN		1,0000
		7 - ARAME GALVANIZADO							UN		4,0000
		10 - SIFAO SANF							PC		8,0000
		12 - COLA SILICONE							PC		2,0000
		13 - TORNEIRA							PC		2,0000
		19 - SPRAY COLORE 400ML							PC		2,0000
		20 - CX SIF GORDURA							UN		1,0000
		23 - TRENA							UN		1,0000
		28 - ARRUELA LISA							PC		4,0000
		33 - TOMADA							PC		1,0000
		40 - MASSEIRA PLASTICA							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	43	TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	44	FECHADURA							PC		1,0000
	49	TE PARA TOMADA ANTIGA							PC		5,0000
	54	PINO MEC TRONIC MACHO							PC		1,0000
	55	SERRA COPO							PC		1,0000
	57	ASSENTO ALMOF							PC		1,0000
	64	BROXA RETANGULAR							PC		1,0000
	71	LUVA SOLD 50MM							PC		2,0000
	74	CHAVE PHILIPS							UN		1,0000
	80	GESSO COLA BEM 1KG							UN		4,0000
	83	LIXA MASSA 30							PC		6,0000
	84	GAXETA							UN		2,0000
	88	PARAFUSO PHILIPS							UN		12,0000
	101	METRO CANO SOLD 25MM							PC		2,0000
	106	ENTRADA DAGUA P CX							PC		1,0000
	108	VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		3,0000
	111	VASSOURA							UN		2,0000
	114	ABRACADEIRA 12*16							PC		4,0000
	118	PA QUADRADA PADRAO N4 S/ CABO							UN		1,0000
	119	PARAFUSO FRANCES							PC		2,0000
	124	UNIAO POLIET INTER 3/4							PC		3,0000
	126	MANGUEIRA							MT		2,0000
	128	CADEADO 30 MM							PC		2,0000
	138	CIMENTO 50KG							SC		7,0000
	139	TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
	141	ABRACADEIRA 38*51							PC		4,0000
	142	GANCHO FECHADO C BUCHA BLOCO							PC		5,0000
	147	ENXADA TANE 1 1/2							UN		1,0000
	148	BROCA PARA CONC							PC		1,0000
	149	PARAFUSO ROSCA							PC		32,0000
	152	MANDRIL PARA FURADEIRA							UN		1,0000
	153	TARJETA							UN		2,0000
	155	COLA SILICONE 50GR							UN		1,0000
	158	MASSA ACRILICA							LA		1,0000
	161	LIXA FERRO 100							PC		5,0000
	162	FITA CREPE							PC		4,0000
	173	NIPEL ROSC PLASTLIT							PC		1,0000
	174	PORTA CADEADO							UN		1,0000
	177	CANALETA P FIO							PC		1,0000
	178	ROLA ESPUMA 5CM							PC		2,0000
	181	COLA SUPER BONDER							PC		1,0000
	184	MANG PARA JARDIM							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	185	FITA VEDA ROSCA							PC		3,0000
	189	DESEMP PLASTI 17X30CM							PC		1,0000
	201	JOELHO 90 SOLD 25MM							UN		2,0000
	204	METRO CANO SOLD							PC		2,0000
	206	TORNEIRA PIA S/ BICO							UN		1,0000
	207	PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		4,0000
	208	PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		8,0000
	209	ABRACADEIRA TIPO U 3/4							UN		4,0000
	211	BUCHA							UN		1,0000
	214	BUCHA RED SOCK 3/4*1/2							PC		1,0000
	220	FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		2,0000
	221	FITA DUPLA FACE							UN		4,0000
	9	GAXETA							UN		1,0000
	18	JOELHO SOLD							PC		1,0000
	21	LUVA CORRER 25MM							PC		1,0000
	26	PORCA SEXTAVADA							CT		10,0000
	31	MANGUEIRA							MT		9,0000
	34	PARAFUSO							PC		7,0000
	52	TOMADA							UN		4,0000
	59	PINO FEMEA							PC		1,0000
	61	FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
	66	PRUMO METAL							PC		1,0000
	67	TALHADEIRA							UN		1,0000
	68	DESEMP PLAST							PC		1,0000
	70	LUVA CORRER 50MM							PC		1,0000
	75	CHAVE DE FENDA							PC		1,0000
	77	LIXA P/ MASSA							FL		2,0000
	81	ESPATULA							UN		1,0000
	89	EMENDA							UN		3,0000
	96	TAMPA PLAST							UN		10,0000
	99	TE SOLD 25MM							PC		2,0000
	107	FITA VEDA ROSCA 10MT							UN		1,0000
	115	SPRAY COLORE 400ML							PC		3,0000
	123	ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		3,0000
	135	METRO CANO 25MM							PC		12,0000
	143	CAL 20 KG							UN		14,0000
	163	ALICATE UNIV ISOL. 8"							PC		1,0000
	175	FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	182	BLOCO 8 FUROS							PC		0,7000
	187	JOELHO SOLDAVEL 90º X25MM							UN		2,0000
	190	PREGO GERDAU							KG		1,0000
	193	BARRA DE FERRO 5/16							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		195 - TERMINAL FORQUILHA							UN		8,0000
		202 - TE C/B 25MM							PC		1,0000
		205 - LIXA D'AGUA							FL		1,0000
		218 - MASSA CORRIDA GRAFTEX							PC		1,0000
		223 - BROCA PARA CONCRETO							PC		1,0000
		227 - FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
		228 - TORNEIRA ESF							UN		1,0000
		6 - THINNER							LT		3,0000
		11 - VALVULA AMERICANA CROMADA							UN		3,0000
		14 - CUNHA P/ ENXADA							UN		2,0000
		17 - JOELHO 90 P/ ESG PLASTILIT 40MM							PC		1,0000
		24 - TINTA ESMALTE 3,6L							GL		2,0000
		25 - PARAFUSO SEXTAVADO							PC		10,0000
		29 - TORNEIRA PARA JARDIM							PC		1,0000
		30 - BUCHA RED ROSC							PC		1,0000
		32 - ADAPTADOR							PC		2,0000
		35 - ROLO DE ESPUMA							UN		2,0000
		36 - DESENTUPIDOR							UN		1,0000
		37 - RALINHO							UN		1,0000
		41 - COLHER PEDREIRO							UN		1,0000
		45 - ESM BR							GL		1,0000
		47 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
		48 - DUREPOX							PC		1,0000
		50 - ANEL VEDAÇÃO							UN		1,0000
		60 - PINO MEC TRONIC MACHO PRENSA 10A							UN		1,0000
		62 - MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		2,0000
		63 - REPARO R. METAIS 1/4							PC		1,0000
		72 - ARREBITE ALUMINIO							UN		21,0000
		73 - TOMADA 10A							UN		1,0000
		76 - REG PLASTILIT ESFERA SOLD 50MM							PC		1,0000
		79 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		86 - ESMALTE 3,6L							PC		1,0000
		87 - TRINCO FERROLHO							UN		2,0000
		91 - ABRACADEIRA 13*19							PC		7,0000
		94 - CABO P PICARETA							UN		2,0000
		95 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		97 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		98 - EXTENSÃO 10MT							UN		1,0000
		104 - BUCHA RED SOLD CURTA 50X40MM							PC		1,0000
		109 - PINCEL N 8							UN		1,0000
		112 - BROXA RETANGULAR ATLAS							PC		3,0000
		116 - CABO P/ PA							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		122 - MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		2,0000
		125 - ABRACADEIRA 18*32							PC		4,0000
		127 - CADEADO 20MM							UN		2,0000
		130 - KIT BUJAO COMPL REG PRESSAO							PC		1,0000
		131 - KIT ANEIS P REG PRESSAO							UN		1,0000
		133 - CAL PINTURA 8KG							PC		2,0000
		136 - LUVA SOLD LR 25MM							UN		1,0000
		137 - JOELHO 90 SOLD							PC		2,0000
		144 - ROLO DE ESPUMA 9CM							UN		1,0000
		145 - ARGAMASSA 20KG							SC		2,0000
		150 - BUCHA FIXACAO N12							PC		32,0000
		156 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		160 - LIXA FERRO 36							FL		8,0000
		164 - MASSA CORRIDA 3600							UN		1,0000
		165 - MARTELO							UN		1,0000
		168 - REGUA PARA PEDREIRO							UN		1,0000
		170 - COLA SILICONE TEKBOND 50GR							UN		3,0000
		171 - VALVULA LAVATORIO ALUM							UN		1,0000
		172 - ANEL BORRACHA P TB							PC		1,0000
		180 - FIXACAO PARA ASSENTO							PC		1,0000
		183 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
		188 - ADESIVO PARA CONEXAO							PC		1,0000
		192 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		194 - RECEPTACULO							PC		4,0000
		199 - PINCEL ATLAS 319 - 2							PC		1,0000
		203 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
		213 - BUCHA RED ROSC 3/4*1/2							UN		1,0000
		216 - TORNEIRA JARDIM AMARELA							UN		1,0000
		217 - BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		4,0000
		224 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
3763/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00		0,00	729,60
Item:		3 - ALMOTOLIA PLASTICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		1 - TESOURA ARREMATE							UN		12,0000
		7 - BOBINA SINGER							UN		100,0000
		2 - OLEO DE SILICONE							UN		2,0000
		4 - TESOURA							UN		1,0000
		5 - AGULHA							UN		200,0000
		6 - LINHA							UN		14,0000
3766/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00		0,00	1.300,00
Item:		1 - RESINA 18LT						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	4,0000
3781/000-2018	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	1.633,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA									UN		5,0000
3 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA									UN		1,0000
3798/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - RETENTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3799/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	33,00	0,00
Item: 1 - ANTI-FERRUGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - ADESIVO 5H/5M									UN		1,0000
3 - ADESIVO P/ JUNTAS									UN		1,0000
3801/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	338,00	0,00
Item: 1 - REMOVEDOR DE FERRUGEM								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
3 - ZARCAO									LT		1,0000
2 - VEDANTE ACRILICO 3,6L									GL		1,0000
3803/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	924,00	0,00
Item: 2 - TANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS W90								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	1,0000
1 - ÓLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS AGM 68									BD		5,0000
3811/000-2018	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
3836/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	1.065,90	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LUMINARIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - LAMPADA VAPOR 400W									UN		2,0000
2 - REATOR VAPOR METÁLICO									PC		2,0000
3761/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS									UN		4,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
3783/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	677,00
Item: 2 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
3 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS. PRESPONTO.									QTDE		1,0000
1 - SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELÉTRICOS. PRESPONTO									QTDE		1,0000
3792/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO EM MOTOSSERRA. E MOLA CARBURADOR DE MS 08								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3833/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA - RECUPERAR REIXO, SOLDAR CHASSI, REFORMA DO TANQUE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3834/000-2018	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	256,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA - RECUPERAR REIXO, SOLDAR CHASSI, REFORMA DO TANQUE								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3835/000-2018	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	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA, TROCAR REPARO DA BOMBA, INSTALAR FILTRO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3809/000-2018	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	
1697/003-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 5,0000	
3190/001-2018	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	0,00	175,28	0,00	0,00
Item: 3 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50 Marca: dello								PCT			1,0000
9 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO Marca: polibras								UN			2,0000
10 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic								UN			1,0000
1 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			1,0000
5 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis								UN			2,0000
6 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis								UN			1,0000
8 - ENVELOPE KRAFT 18X24 Marca: scrity								UN			20,0000
11 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN Marca: tamoio								UN			1,0000
2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel								UN			2,0000
7 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity								UN			30,0000
12 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel								UN			2,0000
3741/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-19,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LACERDA PARA PARTICIPAÇÃO DO DA LIGA DE VOLEY ADAPTADO NO DIA 19/08/2018 NA CIDADE DE INUBIA PAULISTA CF CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3741/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-19,00	0,00	-19,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3741/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3838/000-2018	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	9.996,23	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	
5265/007-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	841,62	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 107,9000	

Data de Lançamento: 21/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3871/000-2018	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	45,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3189/001-2018	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	0,00	1.221,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO PARA CALC. LOGOS 49 Marca: colorprint								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - GRAMPO TRILHO EM AÇO FLAN 50 GRAMPOS							UN		2,0000
		Marca: bacchi									
		9 - PASTA AZ							UN		60,0000
		Marca: frama									
		12 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		6,0000
		Marca: cis									
		10 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		3,0000
		Marca: vmp									
		14 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: s.domingos									
		2 - FITA PARA IMPRESSORA. FX 880							UN		2,0000
		Marca: master									
		4 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL1801V							UN		3,0000
		Marca: masterprint									
		6 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		5,0000
		Marca: 3m									
		7 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		2,0000
		Marca: hoopson									
		8 - ESTILETE LARGO							UN		5,0000
		Marca: sertic									
		11 - PRANCHETA A4 MDF							UN		5,0000
		Marca: acrimet									
		13 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		50,0000
		Marca: scrity									
		15 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		4,0000
		Marca: colapel									
		5 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL 1197PII							UN		3,0000
		Marca: masterprint									
		16 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		17 - BOBINA MAQ. SOMAR 57X30 CX COM 30							CX		1,0000
		Marca: aloform									
3860/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	160,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3815/000-2018	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	113,68	113,68
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3797/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	58.891.912/0001-80	J	0,00		0,00	0,00	270,00
	Item:	1 - OXFORD						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	37,5000
3800/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00		0,00	0,00	384,90
	Item:	2 - TAPETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SALADEIRA							UN		50,0000
		3 - TAPETE RETALHO							UN		4,0000
3805/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00		0,00	0,00	1.284,00
	Item:	2 - 15W40 SL						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	24,0000
		1 - SE 15W40 20L							BD		5,0000
3765/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00		0,00	0,00	482,00
	Item:	4 - PAÇOCA						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
		3 - COCADA							PC		10,0000
		6 - PE DE MOLEQUE							PT		4,0000
		7 - PIRULITO							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CANUDO RECHEADO DOCE							UN		4,0000
		1 - PIPOCA							UN		5,0000
		2 - SALGADOS							UN		8,0000
3872/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	219,31	0,00	219,31	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3873/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	23,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3874/000-2018	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	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3875/000-2018	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	75,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3188/001-2018	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	0,00	963,53	0,00	0,00
	Item:	2 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: mercuri									
		13 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		130,0000
		Marca: scrity									
		14 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		20,0000
		Marca: polibras									
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		12,0000
		Marca: 3m									
		7 - ESTILETE ESTREITO							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		9 - PASTA L							UN		20,0000
		Marca: dello									
		10 - PRANCHETA A4 MDF							UN		6,0000
		Marca: acrimet									
		11 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM							UN		3,0000
		Marca: cis									
		12 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		150,0000
		Marca: scrity									
		15 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		16 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		3,0000
		Marca: compactor									
		1 - ALMOFADA CARIMBO AZUL. Nº 3 - 6,7 X 11CM							UN		10,0000
		Marca: carbrink									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		8,0000
		Marca: bacchi									
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		1,0000
		Marca: hoopson									
		8 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		42,0000
		Marca: cis									
		17 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		27,0000
		Marca: colapel									
		18 - COLA PARA PAPEL LT							UN		1,0000
		Marca: colapel									
		19 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		20 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS							UN		10,0000
		Marca: foroni									
3804/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	756,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - 15W40 SL								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	24,0000
2 - 5W30 1L								FRSC			24,0000
3857/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	18,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RIVOTRIL 0,25MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3858/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	30,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
3859/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	7,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAM 0,5MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3883/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3793/000-2018	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	130,00
Item: 1 - BLOQUEIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
3864/000-2018	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
3865/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	16,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3620/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3881/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TORNEAR VOLANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3855/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.525,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	109,0700
2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			40,0000
3863/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	556,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	23,0000
2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
3794/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	603,00
Item: 1 - BOLA DE BORRACHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
5 - CABO AUX CX DE SOM								UN			1,0000
4 - BOLA DE VOLEI								UN			1,0000
2 - BAMBOLÊ								UN			20,0000
3 - BOLA CAMPO								UN			2,0000
3862/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3856/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
4 - FILTRO RACOR								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
3806/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.284,00
Item:		2 - 15W40 SL						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	24,0000
		1 - SE 15W40 20L							BD		5,0000
3866/000-2018	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
3861/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.953,50
Item:		4 - CIMENTO 50 KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	42,0000
		5 - COTOVELO 100MM							UN		2,0000
		6 - CAL PINTURA 8KG							PC		7,0000
		1 - TORNEIRA							PC		1,0000
		2 - TUBO DE ESGOTO							PC		6,0000
		3 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT							BR		20,0000
3801/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	338,00
Item:		1 - REMOVEDOR DE FERRUGEM						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	1,0000
		3 - ZARCAO							LT		1,0000
		2 - VEDANTE ACRILICO 3,6L							GL		1,0000
3803/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	924,00
Item:		1 - ÓLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS AGM 68						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
		2 - TANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS W90							BD		1,0000
3876/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	445,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TENSOR CORREIA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CORREIA							UN		1,0000
3877/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	3.020,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - DOBRADIÇA						*Un.:*	JG	*Quantidade:*	2,0000
		4 - PORTA DE MADEIRA							UN		2,0000
		1 - FECHADURA. C/ ESP WC CR							PC		2,0000
		3 - PORTA CORRER							UN		1,0000
		5 - VITRO CORRER							UN		2,0000
3792/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:		1 - REVISÃO EM MOTOSSERRA. E MOLA CARBURADOR DE MS 08						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3868/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	388,74	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3869/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	430,15	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3870/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	46,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3879/000-2018	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	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE GUIA DO EIXO PILOTO E TORNEAR VOLANTE R$250,00; ALINHA TERMINAL DE DIREÇÃO; SERVIÇO DE REPARO DE SOLDA NA BANDEJA DIANTEIRA; ENCHER E RETIFICAR ORIFICIO DO PIVO DE BANDEJA R$120,00								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3882/000-2018	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SACAR ENGRENAGEM DA BOMBA HIDRAULICA E PRENSAR ENGRENAGEM NOVAMENTE R$70,00; SOLDAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO DA PA CARREGADEIRA R$50,00								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3880/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. CORTAR PARAFUSO PARA AJUSTE DA LANÇA TELESCOPICA DA RETRO R$30,00; SERVIÇO DE BUCHAS EM ANCOSTO PARA AS TALISCAS DE NYLON DE AJUSTE PARA REGUA TELESCOPICA DA RETRO ESCAVADEIRA R$240								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3878/000-2018	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	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. DESINGRIPAR PORCA DO CUBO ESQUERDO DA CARRETA; SERVIÇO DE TROCA DE PONTA DO EIXO ESQUERDA DO CUBO E AJUSTAR R$500,00; CORTAR E SOLDAR TUBO DE AÇO EM AMBOS LADOS LATERAIS DO TANQUE DE VENENO R$130,00								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3867/000-2018	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	
5265/007-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	841,62
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								*Un.:* KG		*Quantidade:* 107,9000	

Data de Lançamento: 22/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3816/000-2018	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	2.100,00	0,00
Item: 1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								*Un.:* UN		*Quantidade:* 4,0000	
3854/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 40,0000	
3748/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.	62.771.316/0001-34	J	0,00	0,00	2.855,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL RICOH MP 2550BFPF								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3443/000-2013	5002	RP		Tomada de Preço Obras	ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	11.409.855/0001-97	J	0,00	0,00	91.794,99	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3443/0-2013								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
3443/001-2013	5002	RP		Tomada de Preço Obras	ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	11.409.855/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	34.012,81
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3443/0-2013								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 23/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3823/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	78,00	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE 08GB								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - MOUSE								UN			1,0000
3831/000-2018	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	418,00	0,00
Item: 3 - COCA COLA 1LT								*Un.:* UN		*Quantidade:* 3,0000	
1 - RODIZIO								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - COCA COLA LATA								UN		1,0000
3824/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	10,00	0,00
Item:	1 - FOLHAS VERGE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3296/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	2.888,33	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:*	0,7500
3826/000-2018	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
3894/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL BARGANIAN CASULA	363.709.648-08	F	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. RAFAEL BARGANIAN CASULA E A SRA. VANESSA ALVES TOMAZ, PARA PRESTAREM DECLARAÇÃO A POLICIA FEDERAL, SOBRE OS GASTOS DOS RECURSOS DO PMAQ, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3895/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.928,84	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
3187/001-2018	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	0,00	0,00	867,41	0,00
Item:	11 - REFIL COLA QUENTE GROSSA Marca: rendcola							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
	17 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic								UN		2,0000
	18 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel								UN		4,0000
	20 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO Marca: carbrink								UN		2,0000
	3 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX		2,0000
	4 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE Marca: fabber								UN		5,0000
	7 - ESTILETE ESTREITO Marca: sertic								UN		1,0000
	8 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel								UN		8,0000
	12 - REGUA ACRILICA 30CM Marca: waleu								UN		17,0000
	14 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT Marca: cis								UN		5,0000
	10 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis								UN		17,0000
	13 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis								UN		5,0000
	15 - LIVRO ATA 50FLS Marca: s.domingos								UN		2,0000
	16 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO Marca: polibras								UN		2,0000
	1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES Marca: mercuri								CX		1,0000
	2 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX		3,0000
	5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES Marca: 3m								PCT		5,0000
	6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA Marca: hoopson								UN		3,0000
	9 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel								UN		11,0000
	19 - CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS Marca: credeal								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3825/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - PEN DRIVE 16GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3817/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	347,70	0,00
Item: 2 - ACHOCOLATADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN			2,0000
9 - CREME DE LEITE 200GR								CX			10,0000
1 - AMIDO DE MILHO. 500gr								UN			2,0000
7 - LEITE CONDENSADO								UN			10,0000
3 - LEITE INTEGRAL								UN			30,0000
5 - MILHO PARA PIPOCA								UN			6,0000
6 - CANJICA BRANCA								UN			4,0000
8 - SALSICHA								KG			10,0400
3832/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	164,00	0,00
Item: 5 - PEN DRIVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PAPEL CONTACT								UN			1,0000
6 - MOUSE POD								UN			1,0000
2 - PAPEL CONTACT 2M								UN			1,0000
4 - TECLADO PARA COMPUTADOR								UN			1,0000
3 - MOUSE								UN			1,0000
3827/000-2018	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	938,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3829/000-2018	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	6,00	0,00
Item: 1 - COXIM DO RADIADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3884/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	3.057,23	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML Marca: SANOBIOL								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1.000,0000
4 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML Marca: SANOBIOL								FRSC			150,0000
5 - VASELINA C/ 1000ML Marca: CINORD								FRSC			4,0000
1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML Marca: FBM FARMA								UN			10,0000
2 - EQUIPAMENTO COLETOR, SISTEMA 2 PEÇAS (PLACA/BOLSA), PARA ESTOMA INTESTINAL, BOLSA DRENÁVEL, OPACA COM TELA PROTETORA FRENTE E VERSO , PLACA FLEXÍVEL COM ARO DE 45 MM, RECORTAVEL ATÉ 45 MM (CONVATEC). Marca: CONVATEC								UN			20,0000
3819/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3885/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		O	7.771,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE CONVÊNIO 148/2018 - PROCESSO Nº 10202214.2018 - SANI EQUIPAMENTOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3818/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	2.003,95	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FERMENTO BIOLÓGICO							KG		0,5000
		Marca: ITAIQUARA									
		4 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
		Marca: BISPO									
		3 - FIGADO BOVINO							KG		121,2500
		Marca: SÃO JOAO									
		5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		100,0000
		Marca: NUTRIBEM									
3186/001-2018	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	0,00	0,00	1.888,64	0,00
	Item:	1 - PAPEL CONTACT						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: vinitac									
		5 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		3,0000
		Marca: filipaper									
		8 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		2,0000
		Marca: 3m									
		9 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		2,0000
		Marca: hoopson									
		10 - ESTILETE ESTREITO							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		11 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		35,0000
		Marca: fitpel									
		14 - PASTA L							UN		5,0000
		Marca: dello									
		16 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		70,0000
		Marca: rendcola									
		17 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		20,0000
		Marca: waleu									
		18 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		5,0000
		Marca: cis									
		19 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		20,0000
		Marca: scrity									
		21 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		10,0000
		Marca: polibras									
		29 - TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJETOR							CX		1,0000
		Marca: usa folien									
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		13 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		30,0000
		Marca: cis									
		25 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		28 - FLIP CHART EM MADEIRA MDF							UN		1,0000
		Marca: souza									
		2 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES							CX		2,0000
		Marca: mercuri									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		7 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE							UN		20,0000
		Marca: fabber									
		12 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		36,0000
		Marca: fitpel									
		23 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		3,0000
		Marca: compactor									
		26 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		32,0000
		Marca: colapel									
		27 - COLA PARA PAPEL LT							UN		2,0000
		Marca: colapel									
		6 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS							UN		4,0000
		Marca: acrimet									
		15 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID							CX		2,0000
		Marca: prayon									

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - LIVRO ATA 50FLS							UN		3,0000
		Marca: s.domingos									
		22 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		24 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN							UN		1,0000
		Marca: tamoio									
3821/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	178,00	0,00
	Item:	1 - QUADRO BRANCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3828/000-2018	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	63,70	0,00
	Item:	1 - GUIA PORTA LATERAL CORREDIÇA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3889/000-2018	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	251,52	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3896/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	53,77	0,00	53,77	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO DPVAT, REF. A VEICULO MICRO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3185/001-2018	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	0,00	0,00	1.969,71	0,00
	Item:	5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	7,0000
		Marca: 3m									
		10 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		30,0000
		Marca: fitpel									
		11 - GRAMPEADOR GRANDE. PARA 100 FLS 23/8-13							UN		1,0000
		Marca: cis									
		16 - PASTA L							UN		30,0000
		Marca: dello									
		17 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID							CX		2,0000
		Marca: prayon									
		21 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		200,0000
		Marca: scrity									
		23 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: s.domingos									
		31 - COLA PARA PAPEL LT							UN		2,0000
		Marca: colapel									
		2 - PAPEL A4 AUTO ADESIVO - PCT 100 FLS							PCT		2,0000
		Marca: pimaco									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		4,0000
		Marca: bacchi									
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		2,0000
		Marca: hoopson									
		7 - COLA BASTÃO 21GR							UN		5,0000
		Marca: leonora									
		12 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		3,0000
		Marca: dello									
		20 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		9,0000
		Marca: cis									
		22 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		100,0000
		Marca: scrity									
		30 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		1 - PAPEL A4 180 PCT 50 FLS							PCT		2,0000
		Marca: gloria									
		13 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		27,0000
		Marca: cis									
		14 - PAPEL FILIPINHO. PCT COM 50 FLS							PCT		5,0000
		Marca: filipaper									
		18 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		125,0000
		Marca: rendcola									

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		3,0000
		Marca: waleu									
		24 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		20,0000
		Marca: polibras									
		25 - PASTA POLIONDA 5.5							UN		20,0000
		Marca: polibras									
		26 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		29 - PEN DRIVE 64GB							UN		2,0000
		Marca: twist									
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		8 - ESTILETE ESTREITO							UN		8,0000
		Marca: sertic									
		9 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		30,0000
		Marca: fitpel									
		15 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		30,0000
		Marca: vmp									
		27 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR ATÉ 100 FLS							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		28 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		1,0000
		Marca: compactor									
3822/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00		0,00	38,00	0,00
	Item:	1 - MOUSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
3836/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00		0,00	1.065,90	0,00
	Item:	2 - REATOR VAPOR METÁLICO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***		2,0000
		1 - LAMPADA VAPOR 400W							UN			2,0000
		3 - LUMINARIA							UN			2,0000
3890/000-2018	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	635,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CABO FLEX 2,50MM PT						***Un.:***	MT	***Quantidade:***		100,0000
		1 - CABO FLEX 6MM AZ							UN			100,0000
		3 - FIO PARALELO 2X2,5MM							MT			25,0000
3891/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	877,00		0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FERRO CONST. 4,2MM						***Un.:***	KG	***Quantidade:***		65,0000
		2 - FERRO CONST. 8.0MM							KG			139,5000
1012/005-2018	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	1.657,29
	Item:	1 - PODA DE ARVORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		154,1700
3830/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00		0,00	228,00	0,00
	Item:	3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE ADESIVOS PARA CAMINHAO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***		1,0000
		1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS							QTDE			2,0000
		2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS							UN			1,0000
3833/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00		0,00	2.000,00	0,00
	Item:	1 - MAO DE OBRA - RECUPERAR REIXO, SOLDAR CHASSI, REFORMA DO TANQUE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
3834/000-2018	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	256,00	0,00
	Item:	1 - MAO DE OBRA - RECUPERAR REIXO, SOLDAR CHASSI, REFORMA DO TANQUE						***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3886/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.846,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3888/000-2018	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	69,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3887/000-2018	123	08.00.15.452.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTÉRIO DA CIDADE	05.465.986/0001-99	J	5.929,94	0,00	5.929,94	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA PROCESSO Nº 1036313-11/2016 - CELEBRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3190/001-2018	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	0,00	0,00	175,28	0,00
Item: 2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis								UN			2,0000
7 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity								UN			30,0000
1 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			1,0000
4 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50 Marca: dello								PCT			1,0000
6 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis								UN			1,0000
9 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO Marca: polibras								UN			2,0000
10 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic								UN			1,0000
11 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN Marca: tamoio								UN			1,0000
12 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel								UN			2,0000
3 - FITA CREPE 19MMX50MT Marca: fitpel								UN			2,0000
8 - ENVELOPE KRAFT 18X24 Marca: scrity								UN			20,0000
3820/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - BANNER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3892/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	2.870,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOLA DIANTEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - BUCHA. ESTIRANTE								PC			8,0000
3893/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MOLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR BUCHAS ESTIRANTE COMPLETO								UN			4,0000

Data de Lançamento: 24/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3823/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	78,00
Item: 1 - PEN DRIVE 08GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MOUSE								UN			1,0000
3831/000-2018	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	418,00
Item: 3 - COCA COLA 1LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - RODIZIO							UN		10,0000
		2 - COCA COLA LATA							UN		1,0000
3839/000-2018	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	106,23	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3824/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	10,00
	Item:	1 - FOLHAS VERGE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
3904/000-2018	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	201,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	6 - LEITE CONDENSADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		1 - FERMENTO QUIMICO							UN		1,0000
		4 - BANDEJA							UN		1,0000
		9 - MORTADELA							KG		0,4900
		10 - PAO FRANCES							KG		3,3700
		2 - LEITE EM PÓ							UN		1,0000
		3 - CREME DE LEITE 200GR							CX		5,0000
		8 - COCA COLA 2 LT							UN		4,0000
		5 - MARGARINA							UN		1,0000
		7 - REFRIGERANTE 2LT							LT		3,0000
		11 - MARGARINA COM SAL							UN		1,0000
		12 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		2,0000
3826/000-2018	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
3837/000-2018	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	159,48	159,48
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3845/000-2018	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	650,90	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3846/000-2018	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	99,41	99,41
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO Nº 3294/0/2018, DE 16/07/2018, ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. JEAN CARLOS SOARES, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3860/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3187/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	867,41
	Item:	3 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		4 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE Marca: fabber							UN		5,0000
		7 - ESTILETE ESTREITO Marca: sertic							UN		1,0000
		8 - FITA ADESIVA 45MMX45MT Marca: fitpel							UN		8,0000
		12 - REGUA ACRILICA 30CM Marca: waleu							UN		17,0000
		13 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis							UN		5,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		5,0000
		Marca: cis									
		20 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO							UN		2,0000
		Marca: carbrink									
		5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		5,0000
		Marca: 3m									
		9 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		11,0000
		Marca: fitpel									
		11 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		50,0000
		Marca: rendcola									
		19 - CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FLS							UN		25,0000
		Marca: credeal									
		1 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES							CX		1,0000
		Marca: mercuri									
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		3,0000
		Marca: hoopson									
		10 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		17,0000
		Marca: cis									
		16 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO							UN		2,0000
		Marca: polibras									
		2 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		15 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: s.domingos									
		17 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		18 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		4,0000
		Marca: colapel									
3816/000-2018	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	2.100,00
	Item:	1 - 215/75R17,5 RADIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		Marca: LINGLONG									
3825/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item:	1 - PEN DRIVE 16GB						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3899/000-2018	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	25,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3853/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - PIPOCA PEQUENA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		2 - REFRIGERANTE							UN		40,0000
3842/000-2018	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	115,54	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3832/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	164,00
	Item:	3 - MOUSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - TECLADO PARA COMPUTADOR							UN		1,0000
		5 - PEN DRIVE							UN		1,0000
		2 - PAPEL CONTACT 2M							UN		1,0000
		6 - MOUSE POD							UN		1,0000
		1 - PAPEL CONTACT							UN		1,0000
3852/000-2018	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	368,07	0,00
	Item:	1 - XIGDUO						***Un.:***	CX	***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - NEBIVOLOL							UN		2,0000
		3 - ACERTIL							CX		1,0000
		4 - ADDERA D3 7000 UI							CX		1,0000
3827/000-2018	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	938,00
	Item:	1 - KIT EMBREAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3829/000-2018	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	6,00
	Item:	1 - COXIM DO RADIADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3848/000-2018	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	220,00	0,00
	Item:	1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3849/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - COLAR CERVICAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3851/000-2018	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	396,00	0,00
	Item:	2 - MASCARA VENTURI ADULTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - MASCARA VENTURI INFANTIL							PC		1,0000
		1 - INUBADORA BIOLOGICA							UN		1,0000
3857/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	18,45	0,00
	Item:	1 - RIVOTRIL 0,25MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
3858/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	30,98	0,00
	Item:	1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
3859/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	7,96	0,00
	Item:	1 - ALPRAZOLAM 0,5MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3898/000-2018	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	130,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
3906/000-2018	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	5.000,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
3907/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3908/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO MAROLATO DANILUCCI	379.612.798-30	F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3819/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	650,00
	Item:	1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3864/000-2018	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
3865/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	16,15	16,15
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3620/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO NO MESMO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3843/000-2018	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	330,64	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3900/000-2018	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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3905/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	106.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	960,0000
3 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								HORA			960,0000
4 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								HORA			960,0000
2 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								HORA			960,0000
3903/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	61,12	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - VAGEM								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,3000
5 - BATATA. PIRULITO								KG			0,9600
6 - PEPINO FINO								KG			0,8300
14 - TANGERINA PONKAN								KG			1,3300
16 - MAÇÃ NACIONAL								KG			1,1800
7 - BETERRABA								KG			0,8000
9 - BROCOLIS								KG			0,5000
1 - UVA BENITAKA								UN			0,8600
12 - ALFACE								MC			1,0000
15 - COENTRO								MC			1,0000
17 - MILHO VERDE. 5 UNID								UN			1,0000
2 - MARACUJÁ								KG			0,8800
4 - BANANA NANICA								KG			1,2500
8 - PERA ARGENTINA								KG			0,6300
10 - ABACAXI								KG			1,5900
11 - MELÃO								KG			1,2100
13 - MORANGO BANDEJA								UN			1,0000
3855/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.525,37	0,00
Item: 2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			109,0700
3863/000-2018	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	556,77	0,00
Item: 2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			23,0000
3186/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.888,64
Item: 1 - PAPEL CONTACT Marca: vinitac								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	1,0000
4 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX			1,0000
7 - LAPIS DE COR 12 CORES GRANDE Marca: fabber								UN			20,0000
11 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN			35,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: fitpel									
		13 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		30,0000
		Marca: cis									
		18 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		5,0000
		Marca: cis									
		5 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		3,0000
		Marca: filipaper									
		8 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		2,0000
		Marca: 3m									
		9 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		2,0000
		Marca: hoopson									
		10 - ESTILETE ESTREITO							UN		6,0000
		Marca: sertic									
		14 - PASTA L							UN		5,0000
		Marca: dello									
		16 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		70,0000
		Marca: rendcola									
		17 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		20,0000
		Marca: waleu									
		21 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		10,0000
		Marca: polibras									
		22 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		28 - FLIP CHART EM MADEIRA MDF							UN		1,0000
		Marca: souza									
		29 - TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJETOR							CX		1,0000
		Marca: usa folien									
		2 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES							CX		2,0000
		Marca: mercuri									
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		12 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		36,0000
		Marca: fitpel									
		25 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		2,0000
		Marca: sertic									
		27 - COLA PARA PAPEL LT							UN		2,0000
		Marca: colapel									
		6 - ORGANIZADOR DE PASTAS E REVISTAS COM 3 DIVISORIAS							UN		4,0000
		Marca: acrimet									
		15 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID							CX		2,0000
		Marca: prayon									
		19 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		20,0000
		Marca: scrity									
		20 - LIVRO ATA 50FLS							UN		3,0000
		Marca: s.domingos									
		23 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		3,0000
		Marca: compactor									
		24 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN							UN		1,0000
		Marca: tamoio									
		26 - COLA PARA PAPEL 40GR							UN		32,0000
		Marca: colapel									
3821/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00		0,00	178,00
	Item:	1 - QUADRO BRANCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3828/000-2018	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	63,70
	Item:	1 - GUIA PORTA LATERAL CORREDIÇA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3847/000-2018	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		549,08	0,00
	Item:	2 - LUVA PROCEDIMENTO M						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		4 - FILME DE PVC							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - TOUCA DESCARTÁVEL							UN		7,0000
		3 - BOBINA PLASTICA PICOTE 40X60							KG		7,2000
3862/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - ROTEADOR WIRELES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3856/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		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	620,00	0,00
Item:		1 - ELEMENTO FILTRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - FILTRO RACOR							UN		1,0000
		3 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
		2 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
3744/000-2018	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	490,00
Item:		1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3840/000-2018	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	232,03	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3748/000-2018	85	07.00.12.361.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.	62.771.316/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	2.855,00
Item:		1 - MULTIFUNCIONAL RICOH MP 2550BFPF						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3185/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.969,71
Item:		8 - ESTILETE ESTREITO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		Marca: sertic									
		9 - FITA ADESIVA 45MMX45MT							UN		30,0000
		Marca: fitpel									
		16 - PASTA L							UN		30,0000
		Marca: dello									
		19 - REGUA ACRILICA 30CM							UN		3,0000
		Marca: waleu									
		23 - LIVRO ATA 50FLS							UN		2,0000
		Marca: s.domingos									
		25 - PASTA POLIONDA 5.5							UN		20,0000
		Marca: polibras									
		28 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA							UN		1,0000
		Marca: compactor									
		29 - PEN DRIVE 64GB							UN		2,0000
		Marca: twist									
		31 - COLA PARA PAPEL LT							UN		2,0000
		Marca: colapel									
		4 - CLIPS 08 - C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: bacchi									
		7 - COLA BASTÃO 21GR							UN		5,0000
		Marca: leonora									
		15 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO							UN		30,0000
		Marca: vmp									
		18 - REFIL COLA QUENTE GROSSA							UN		125,0000
		Marca: rendcola									
		24 - PASTA POLIONDA 2.0							UN		20,0000
		Marca: polibras									
		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		4,0000
		Marca: bacchi									
		10 - FITA CREPE 19MMX50MT							UN		30,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: fitpel									
		11 - GRAMPEADOR GRANDE. PARA 100 FLS 23/8-13							UN		1,0000
		Marca: cis									
		12 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50							PCT		3,0000
		Marca: dello									
		13 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR							UN		27,0000
		Marca: cis									
		14 - PAPEL FILIPINHO. PCT COM 50 FLS							PCT		5,0000
		Marca: filipaper									
		17 - PERCEVEJO. CX COM 100 UNID							CX		2,0000
		Marca: prayon									
		20 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT							UN		9,0000
		Marca: cis									
		22 - ENVELOPE KRAFT 18X24							UN		100,0000
		Marca: scrity									
		26 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS							UN		3,0000
		Marca: sertic									
		5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES							PCT		7,0000
		Marca: 3m									
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA							UN		2,0000
		Marca: hoopson									
		21 - ENVELOPE KRAFT 22X32							UN		200,0000
		Marca: scrity									
		27 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR ATÉ 100 FLS							CX		1,0000
		Marca: bacchi									
		30 - CANETA PARA CD/DVD ESCRITA FINA							UN		3,0000
		Marca: sertic									
3850/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	179,60	0,00
Item:		2 - PALHAÇO BOCAO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - GIRAFA DE MEDIDAS							UN		2,0000
3841/000-2018	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	99,78	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3844/000-2018	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	58,42	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3861/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3822/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	38,00
Item:		1 - MOUSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3897/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO TOMADA DE FORÇA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3901/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	520,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ACR FSC CONCRETO						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	2,0000
3902/000-2018	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	34,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADESIVO DE SILICONE. CAMBIO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	-2,96
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3061/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-2,96	0,00	-2,96	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 de Empenho nº3061/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3830/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	228,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								UN			1,0000
3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE ADESIVOS PARA CAMINHAO								QTDE			1,0000
3833/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - MAO DE OBRA - RECUPERAR REIXO, SOLDAR CHASSI, REFORMA DO TANQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3834/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	256,00
Item: 1 - MAO DE OBRA - RECUPERAR REIXO, SOLDAR CHASSI, REFORMA DO TANQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3835/000-2018	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	108,00	108,00
Item: 1 - MAO DE OBRA, TROCAR REPARO DA BOMBA, INSTALAR FILTRO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3190/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	175,28
Item: 3 - FITA CREPE 19MMX50MT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
Marca: fitpel											
4 - GRAMPO TRILHO PLASTICO 195X7X58MM P200FL C/50								PCT			1,0000
Marca: dello											
1 - CLIPS 02 - C/ 500GR								CX			1,0000
Marca: bacchi											
6 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM								UN			1,0000
Marca: cis											
8 - ENVELOPE KRAFT 18X24								UN			20,0000
Marca: scrity											
9 - PASTA SANFONADA C/ 6 DIVISORIAS FECHO ELASTICO								UN			2,0000
Marca: polibras											
10 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS								UN			1,0000
Marca: sertic											
11 - BLOCO FLIP CHART 56GR 64X88 CM (COM 50 FLS)61731 SPIRAL PT 1 UN								UN			1,0000
Marca: tamoio											
2 - FITA ADESIVA 45MMX45MT								UN			2,0000
Marca: fitpel											
5 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR								UN			2,0000
Marca: cis											
7 - ENVELOPE KRAFT 22X32								UN			30,0000
Marca: scrity											
12 - COLA PARA PAPEL 40GR								UN			2,0000
Marca: colapel											
3820/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - BANNER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3892/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	2.870,00	0,00
Item: 2 - BUCHA. ESTIRANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	8,0000
1 - MOLA DIANTEIRA								UN			1,0000
3838/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	9.996,23	9.996,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
940/000-2018	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 3906/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
941/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	220,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3907/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3915/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3916/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3917/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3981/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.987,07	0,00	13.987,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4037/000-2018	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 - RAISSA MENTE KIMURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4038/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	17.565,18	0,00	17.565,18	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 08/2018.								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	850,00
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
3596/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	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
3839/000-2018	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	106,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3959/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.798,65	0,00	21.798,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3960/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,34	0,00	93,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3961/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	956,13	0,00	956,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3962/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	878,87	0,00	878,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3963/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.641,93	0,00	1.641,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3999/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.716,22	0,00	3.716,22	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4000/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	522,32	0,00	522,32	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4001/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	97,93	0,00	97,93	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4002/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	36,93	0,00	36,93	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1705/003-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	44,94
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3189/001-2018	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	0,00	0,00	1.221,50	0,00
Item: 1 - CARTUCHO PARA CALC. LOGOS 49 Marca: colorprint								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - FITA PARA IMPRESSORA. FX 880 Marca: master									UN		2,0000
4 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL1801V Marca: masterprint									UN		3,0000
5 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL 1197PII Marca: masterprint									UN		3,0000
9 - PASTA AZ Marca: frama									UN		60,0000
13 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity									UN		50,0000
15 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel									UN		4,0000
16 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO Marca: carbrink									UN		2,0000
3 - GRAMPO TRILHO EM AÇO FLAN 50 GRAMPOS Marca: bacchi									UN		2,0000
6 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES Marca: 3m									PCT		5,0000
7 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA Marca: hoopson									UN		2,0000
8 - ESTILETE LARGO Marca: sertic									UN		5,0000
11 - PRANCHETA A4 MDF Marca: acrimet									UN		5,0000
12 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT Marca: cis									UN		6,0000
10 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO Marca: vmp									UN		3,0000
14 - LIVRO ATA 50FLS Marca: s.domingos									UN		2,0000
17 - BOBINA MAQ. SOMAR 57X30 CX COM 30 Marca: aloform									CX		1,0000
3647/000-2018	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	120,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	500,0000
3904/000-2018	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	201,64	0,00
Item: 1 - FERMENTO QUIMICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - LEITE CONDENSADO									UN		5,0000
10 - PAO FRANCES									KG		3,3700
9 - MORTADELA									KG		0,4900
12 - GARRAFA TERMICA 1LT									UN		2,0000
5 - MARGARINA									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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LEITE EM PÓ							UN		1,0000
		3 - CREME DE LEITE 200GR							CX		5,0000
		4 - BANDEJA							UN		1,0000
		7 - REFRIGERANTE 2LT							LT		3,0000
		8 - COCA COLA 2 LT							UN		4,0000
		11 - MARGARINA COM SAL							UN		1,0000
3296/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.888,33
	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:***	0,7500
3845/000-2018	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	650,90
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3860/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	160,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4041/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	297,03	0,00	297,03	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3927/000-2018	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 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3928/000-2018	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 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3967/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.473,09	0,00	6.473,09	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3968/000-2018	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 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3969/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	934,98	0,00	934,98	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3970/000-2018	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 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3971/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	392,12	0,00	392,12	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3972/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	679,42	0,00	679,42	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4008/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	834,70	0,00	834,70	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4010/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	153,54	0,00	153,54	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4011/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.597,24	0,00	4.597,24	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.						***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4019/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.011,62	0,00	5.011,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4020/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	600,63	0,00	600,63	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4021/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.544,31	0,00	1.544,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4022/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.009,05	0,00	1.009,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4025/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4028/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4039/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.513,04	0,00	3.513,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 08/2018								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3922/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.737,59	0,00	18.737,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3923/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	280,96	0,00	280,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3924/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.232,79	0,00	2.232,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3925/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	444,82	0,00	444,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3926/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.407,06	0,00	3.407,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3993/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1692/003-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	52,43
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
3237/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	9.192,55
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:***	80,0000
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		10,0000
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		120,0000
12 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do									LT		120,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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											
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		10,0000
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		5,0000
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
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		144,0000
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		140,0000
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		5,0000
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
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
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
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		60,0000
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		4,0000
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		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		10,0000
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
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		60,0000
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		30,0000
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									FD		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 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		8,0000
3808/000-2018	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	13.040,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	4.000,0000
3899/000-2018	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	25,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4044/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	3.186,00	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - ESTOFADO 3-2 LUGARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PAINEL RUSTICO									UN		1,0000
4 - REF 334L BRANCO 110 VOLTS									UN		1,0000
5 - PIA MARMORE SINTETICO									UN		1,0000
1 - LIQUIDIFICADOR									UN		1,0000
3 - GABINETE									UN		1,0000
4048/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	20,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
3817/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	347,70
Item: 2 - ACHOCOLATADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
4 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG									UN		2,0000
9 - CREME DE LEITE 200GR									CX		10,0000
1 - AMIDO DE MILHO. 500gr									UN		2,0000
7 - LEITE CONDENSADO									UN		10,0000
5 - MILHO PARA PIPOCA									UN		6,0000
8 - SALSICHA									KG		10,0400
3 - LEITE INTEGRAL									UN		30,0000
6 - CANJICA BRANCA									UN		4,0000
3853/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - PIPOCA PEQUENA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
2 - REFRIGERANTE									UN		40,0000
3909/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	418,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARBANTE CRU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	18,0000
2 - BARBANTE COLORIDO									UN		6,0000
3 - AGULHA DE CROCHÊ									UN		16,0000
4047/000-2018	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	25,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
4049/000-2018	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	78,30	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - BANDEJA. DE PAPELAO LAMINADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
5 - REFRESCO EM PÓ								UN			5,0000
2 - OVOS BRANCOS DUZIA								BND			1,0000
3 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			4,0000
1 - POLVILHO AZEDO								UN			2,0000
4050/000-2018	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	90,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1 - PALITO ESPETINHO								UN			1,0000
2 - PAO DE FORMA								UN			10,0000
4051/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	157,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLASTICO TERMICO 30M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
2 - GARRAFA TERMICA 1LT								UN			1,0000
3842/000-2018	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	115,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3873/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	23,20	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3874/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	11,30	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3875/000-2018	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	75,80	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3854/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDECINE SUL CINEMAS LTDA	18.672.374/0004-61	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
3973/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.922,15	0,00	4.922,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3974/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	64.499,83	0,00	64.499,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3975/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3976/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	423,77	0,00	423,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3977/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3978/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.808,23	0,00	9.808,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3994/000-2018	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 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3995/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3953/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48.716,91	0,00	48.716,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3954/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3955/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.448,33	0,00	1.448,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3956/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.798,46	0,00	1.798,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3957/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.017,29	0,00	7.017,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3997/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3998/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4003/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	983,61	0,00	983,61	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4004/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.623,66	0,00	1.623,66	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4005/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.148,89	0,00	1.148,89	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4006/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	147,72	0,00	147,72	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3910/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 08/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4018/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.572,57	0,00	11.572,57	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4023/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	67,89	0,00	67,89	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4024/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.102,22	0,00	18.102,22	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4029/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	101,10	0,00	101,10	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4030/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	259,09	0,00	259,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4031/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4032/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	260,17	0,00	260,17	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4033/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	666,69	0,00	666,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3958/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	428,27	0,00	428,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3979/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.689,90	0,00	1.689,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3980/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.320,10	0,00	8.320,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4007/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	971,93	0,00	971,93	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3996/000-2018	176	06.00.10.302.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	88,60	0,00	88,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1702/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	104,86
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
3188/001-2018	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	0,00	0,00	963,53	0,00
Item: 7 - ESTILETE ESTREITO Marca: sertic								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
8 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis									UN		42,0000
9 - PASTA L Marca: dello									UN		20,0000
10 - PRANCHETA A4 MDF Marca: acrimet									UN		6,0000
18 - COLA PARA PAPEL LT Marca: colapel									UN		1,0000
20 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS Marca: foroni									UN		10,0000
11 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis									UN		3,0000
12 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity									UN		150,0000
16 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA Marca: compactor									UN		3,0000
4 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi									CX		3,0000
5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES Marca: 3m									PCT		12,0000
15 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic									UN		6,0000
1 - ALMOFADA CARIMBO AZUL. Nº 3 - 6,7 X 11CM Marca: carbrink									UN		10,0000
2 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES Marca: mercuri									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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi							CX		8,0000
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA Marca: hoopson							UN		1,0000
		13 - ENVELOPE KRAFT 18X24 Marca: scrity							UN		130,0000
		14 - PASTA POLIONDA 2.0 Marca: polibras							UN		20,0000
		17 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel							UN		27,0000
		19 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO Marca: carbrink							UN		2,0000
3655/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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	565,08
Item:		2 - FITA ANTIDERRAPANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		1 - FITA ANTIDERRAPANTE							UN		5,0000
		3 - CORRENTE 0,404"							UN		1,3500
3852/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	368,07
Item:		2 - NEBIVOLOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - XIGDUO							CX		1,0000
		3 - ACERTIL							CX		1,0000
		4 - ADDERA D3 7000 UI							CX		1,0000
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	0,00	305,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		1,0000
3641/000-2018	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	1.344,75
Item:		7 - CRACHA PVC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		9 - CARIMBO MADEIRA							UN		1,0000
		3 - RECEITUARIO							UN		30,0000
		4 - BLOCO DE AGENDAMENTO							TLS		10,0000
		10 - RECEITUARIO AZUL							TLS		30,0000
		11 - REQUISIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA							BLC		2,0000
		12 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
		5 - LEMBRETE PARA GUIA DE CONSULTA							BLC		5,0000
		13 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							BLC		5,0000
		1 - FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO							TLS		10,0000
		2 - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL							FL		10,0000
		6 - APOSTILA GUIA ALIMENTAR PARA POPULAÇÃO BRASILEIRA							UN		2,0000
		8 - CRACHA							UN		12,0000
		14 - ATENDIMENTO - RUBRICA							BLC		10,0000
		15 - PASTA TIMBRADA							UN		50,0000
		16 - BLOCO DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM							BLC		5,0000
3642/000-2018	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	307,00
Item:		1 - QUESTIONARIO DO USUARIO						***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	5,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL							TLS		20,0000
		3 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
3643/000-2018	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	3.650,89
Item:		1 - CAIXA PORTA SENHAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		3 - PLACA DE AVISO							UN		3,0000
		5 - SENHAS MEDICAS							UN		110,0000
		2 - PLACA DE TESTE DE VISÃO							UN		2,0000
		4 - PLACA DE CLASSIFICACAO DE RISCO							UN		1,0000
		6 - ADESIVO VINIL. ENTRADA RESTRITA							UN		1,0000
		7 - ADESIVO VINIL SAUDE BUCAL							UN		1,0000
		8 - IMPRESSÃO E PLASTIFICACAO DE MAPAS							UN		19,0000
		10 - MAPA MUNICIPAL REGIONAL							UN		1,0000
		11 - MAPA MICROAREAS							UN		10,0000
		9 - PLACA DE IDENTIFICACAO							UN		49,0000
3653/000-2018	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	0,00	358,00
Item:		2 - FILTRO AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
		1 - FECHADURA							PC		1,0000
3654/000-2018	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	0,00	30,00
Item:		1 - LAMPADA H-7						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3678/000-2018	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
3732/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	114,00
Item:		1 - SAPATO BRANCO						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	2,0000
3785/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALAR	05.343.029/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item:		1 - LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA AUTOMÁTICA Marca: LORIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10.000,0000
3802/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	766,50
Item:		2 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		1 - ESPARADRAPO 10CMX4.5MT Marca: MISSNER							RL		50,0000
		3 - TERMOMETRO CLINICO OVAL Marca: ELAN							UN		6,0000
3807/000-2018	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	9.417,50
Item:		1 - COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM C/ 500UN Marca: Clean						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	250,0000
		2 - SERINGA 1 ML DESC. C/AG 8mmX0,3mm (BD ULTRA-FINE) TAMPA LARANJA Marca: BD							UN		3.000,0000
3848/000-2018	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	220,00
Item:		1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO						***Un.:***	PC	***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3849/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - COLAR CERVICAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3851/000-2018	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	396,00
Item: 1 - INUBADORA BIOLOGICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MASCARA VENTURI ADULTO								UN			1,0000
3 - MASCARA VENTURI INFANTIL								PC			1,0000
3857/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	18,45
Item: 1 - RIVOTRIL 0,25MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3858/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	30,98
Item: 1 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
3859/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	7,96
Item: 1 - ALPRAZOLAM 0,5MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3883/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3884/000-2018	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	3.057,23	0,00
Item: 3 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 500ML								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1.000,0000
Marca: SANOBIOL											
4 - SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500ML								FRSC			150,0000
Marca: SANOBIOL											
5 - VASELINA C/ 1000ML								FRSC			4,0000
Marca: CINORD											
1 - AGUA OXIGENADA 20 VL FR C/ 1000ML								UN			10,0000
Marca: FBM FARMA											
2 - EQUIPAMENTO COLETOR, SISTEMA 2 PEÇAS (PLACA/BOLSA), PARA ESTOMA INTESTINAL, BOLSA DRENÁVEL, OPACA COM TELA PROTETORA FRENTE E VERSO , PLACA FLEXÍVEL COM ARO DE 45 MM, RECORTAVEL ATÉ 45 MM (CONVATEC).								UN			20,0000
Marca: CONVATEC											
3898/000-2018	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	130,00	0,00
Item: 1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2,0000
4043/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	823,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOMOCINETICA C/ ABS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - OLEO CAMBIO 75W80								UN			3,0000
3 - ROL RODA ARO 16								PC			1,0000
4 - PASTILHA DE FREIO								JG			1,0000
4045/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	538,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO. D-23								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3913/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	365,04	0,00	365,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3885/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		O	0,00	0,00	7.771,07	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE CONVÊNIO 148/2018 - PROCESSO Nº 10202214.2018 - SANI EQUIPAMENTOS.								***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	0,00	0,00	0,00	87,24
Item: 2 - LOCAÇÃO CILINDRO G								***Un.:*** QTDE		***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT									QTDE		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - CONSERTO, TROCA DOS ELETRODOS SILICONADOS, LIMPEZA INTERNA E REGULAGEM								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3659/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR FECHADURA DIANTEIRA L.E. HIGIENIZAÇAO DO AR COND. DIAGNOSTICO DE INJEÇAO, DESOBSTRUIR SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE COMBUSTIVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3843/000-2018	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	330,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3881/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TORNEAR VOLANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3900/000-2018	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	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4054/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETIRAR MOTOR DO EXAUSTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4056/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTAR PORCA SEMI-EIXO DA AMBULANCIA. SACAR PINO DE CAMBIO E SACAR PARAFUSOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3903/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	61,12	0,00
Item: 2 - MARACUJÁ								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	0,8800
8 - PERA ARGENTINA									KG		0,6300
15 - COENTRO									MC		1,0000
1 - UVA BENITAKA									UN		0,8600
10 - ABACAXI									KG		1,5900
12 - ALFACE									MC		1,0000
13 - MORANGO BANDEJA									UN		1,0000
14 - TANGERINA PONKAN									KG		1,3300
16 - MAÇÃ NACIONAL									KG		1,1800
17 - MILHO VERDE. 5 UNID									UN		1,0000
3 - VAGEM									KG		0,3000
4 - BANANA NANICA									KG		1,2500
5 - BATATA. PIRULITO									KG		0,9600
6 - PEPINO FINO									KG		0,8300
7 - BETERRABA									KG		0,8000
9 - BROCOLIS									KG		0,5000
11 - MELÃO									KG		1,2100
3676/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.289,44
Item: 2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
4 - SAL REFINADO Marca: MARFIN									KG		10,0000
3 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO									UN		114,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		50,0000
3677/000-2018	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	123,70
		Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		2 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ							UN		20,0000
3715/000-2018	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	339,60
		Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
3716/000-2018	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	366,75
		Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	75,0000
1694/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	52,43
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
4058/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	727,80	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - COLA 1KG							KG		2,0000
		11 - PINCEL							PC		20,0000
		5 - TINTA PVA							UN		7,0000
		10 - GUARDANAPO							UN		50,0000
		1 - MASSA DE BISCUIT 1 KG							UN		5,0000
		2 - ELASTICO							UN		8,0000
		6 - TINTA DE TECIDO							UN		3,0000
		7 - ARGOLA							UN		30,0000
		8 - .IMA.							PCT		3,0000
		9 - CANETA PARA RETROPROJETOR							UN		2,0000
3810/000-2018	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	3.260,00
		Item: 1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4035/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA							PS		1,0000
		2 - LARISSA FERNANDES PORTO							PS		1,0000
4036/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
		3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	198,69
		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	0,00	0,00	0,00	198,89
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3840/000-2018	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	232,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3866/000-2018	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
4055/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR E AJUSTAR PINOS. SOLDAR TRINCO DE PORTAO. TROCAR E SOLDAR BATENTE DE PORTAO. CONFECCIONAR E SOLDAR BATENTE DE PORTAO. CORTAR BARRA ESTABILIZADORA. INSTALAR FECHADURA ELETRICA EM PORTAO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1696/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	44,94
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3233/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	14.895,34
Item: 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								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	91,0000
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			90,0000
20 - 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			72,0000
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			21,0000
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			72,0000
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			105,0000
10 - 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			140,0000
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			144,0000
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			6,0000
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
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			6,0000
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								FD			5,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: QLUSTRO 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		36,0000
		16 - 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		18,0000
		18 - 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		140,0000
		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		15,0000
		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		90,0000
		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
		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		150,0000
		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		144,0000
		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		180,0000
		17 - 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		28,0000
		19 - 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		120,0000
		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
3850/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00		0,00	179,60
Item:		1 - GIRAFA DE MEDIDAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PALHAÇO BOCAO							UN		2,0000
4034/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.530,32		0,00	5.530,32	0,00
Item:		5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		6 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
		2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS		1,0000
		4 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA							PS		1,0000
		1 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		7 - TAINA CAMILA VIANA MATOS							PS		1,0000
3841/000-2018	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	99,78
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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Página: 176/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3844/000-2018	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	58,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3861/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4046/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS PRESTADOS NO BEBEDOURO QUADRA POLISPORTIVA MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3987/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28.462,69	0,00	28.462,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3988/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	202,12	0,00	202,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3989/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.912,90	0,00	1.912,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3990/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	490,18	0,00	490,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3991/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.779,09	0,00	6.779,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4026/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.360,46	0,00	2.360,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4027/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.743,83	0,00	7.743,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3992/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.330,88	0,00	2.330,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1708/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	44,94
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
3638/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	108,80
Item: 1 - ENXADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - UNIAO DE TRANSICAO								UN			1,0000
3 - MANGUEIRA								MT			12,0000
3673/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.012,30
Item: 4 - ADITIVO RADIADOR								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4,0000
1 - PIVO SUSPENSÃO								UN			1,0000
3 - ROLAMENTO								PC			1,0000
2 - KIT EMBREAGEM								UN			1,0000
3731/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - RESPIRADOR SEMIFACIAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CAPA DE CHUVA								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3811/000-2018	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	3.260,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
3876/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	445,00	0,00
Item: 2 - CORREIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - TENSOR CORREIA								PC			1,0000
3877/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	3.020,00	0,00
Item: 3 - PORTA CORRER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DOBRADIÇA								JG			2,0000
4 - PORTA DE MADEIRA								UN			2,0000
1 - FECHADURA. C/ ESP WC CR								PC			2,0000
5 - VITRO CORRER								UN			2,0000
3897/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - CABO TOMADA DE FORÇA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3901/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	520,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC CONCRETO								*Un.:* LA		*Quantidade:*	2,0000
3902/000-2018	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	34,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO DE SILICONE. CAMBIO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4042/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	722,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COCA COLA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - ÁGUA MINERAL								UN			2,0000
5 - MARMITEX								UN			17,0000
6 - COCA COLA 2 LT								UN			4,0000
1 - REFEIÇÃO								UN			26,0000
4 - COCA COLA 1LT								UN			2,0000
7 - COCA COLA LATA								UN			4,0000
4057/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	255,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA MALHA BANHO LATEX VERDE								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	6,0000
3 - BOTINA ELAST PVC SOLADO PU N40								PAR			1,0000
2 - LUVA RASPA C/ REFORÇO P-15								PAR			15,0000
3868/000-2018	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	388,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3869/000-2018	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	430,15	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3870/000-2018	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	46,34	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3879/000-2018	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	370,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE GUIA DO EIXO PILOTO E TORNEAR VOLANTE R$250,00; ALINHA TERMINAL DE DIREÇÃO; SERVIÇO DE REPARO DE SOLDA NA BANDEJA DIANTEIRA; ENCHER E RETIFICAR ORIFICIO DO PIVO DE BANDEJA R$120,00								*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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018 — Página: 178/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3882/000-2018	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	120,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SACAR ENGRENAGEM DA BOMBA HIDRAULICA E PRENSAR ENGRENAGEM NOVAMENTE R$70,00; SOLDAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO DA PA CARREGADEIRA R$50,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3914/000-2018	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	12.538,36	0,00	12.538,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4040/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4052/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR TRINCAS NO CANHAO, GUARDA COPOS E TANQUE D'AGUA. CONFECCIONAR SUPORTES PARA FIXACAO DE PEDRAS DE MARMORES. SOLDAR ALÇA DE FILTRO DE AR. CONFECCIONAR ESPETOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO. SOLDAR PINO DE SUSPENSAO E SOLDAR SUPORTES. CONFECCIONAR E S OLDAR SUPORTES DE REFLETOR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4053/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR E CONFECCIONAR CHAPAS E SUPORTES DA TAMPA DE CAÇAMBA. CONFECCIONAR SUPORTES PARA TELHADO. ALINHAR E SOLDAR SUPORTES, AJUDAR E SOLTAR TAMPA DE CAÇAMBA. CONFECCIONAR CHAPAS PARA ESTICAR ARAMES. CORTAR, AUMENTAR E SOLDAR POSTE. CORTAR E REFORMAR CADEIRAS. SOLDAR PROTEÇAO DE LUVA DE CARDAN E SOLDAR SUPORTE DE FILTRO DE AR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3982/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.668,23	0,00	9.668,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3983/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.034,42	0,00	1.034,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3984/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	689,61	0,00	689,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3985/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.439,83	0,00	1.439,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3986/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	406,42	0,00	406,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3809/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.260,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
3880/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. CORTAR PARAFUSO PARA AJUSTE DA LANÇA TELESCOPICA DA RETRO R$30,00; SERVIÇO DE BUCHAS EM ANCOSTO PARA AS TALISCAS DE NYLON DE AJUSTE PARA REGUA TELESCOPICA DA RETRO ESCAVADEIRA R$240								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3918/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3919/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3920/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	506,59	0,00	506,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3921/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4009/000-2018	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 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1699/003-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	14,98
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3236/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	655,09
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
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
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		6,0000
11 - 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		15,0000
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		1,0000
6 - 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		12,0000
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		6,0000
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		10,0000
12 - 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		1,0000
13 - 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
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
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		6,0000
15 - 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		1,0000
10 - 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		6,0000
14 - 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		6,0000
3878/000-2018	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	630,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. DESINGRIPAR PORCA DO CUBO ESQUERDO DA CARRETA; SERVIÇO DE TROCA DE PONTA DO EIXO ESQUERDA DO CUBO E AJUSTAR R$500,00; CORTAR E SOLDAR TUBO DE AÇO EM AMBOS LADOS LATERAIS DO TANQUE DE VENENO R$130,00								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3867/000-2018	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
3911/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DA LIGA LAVOP NA CIDAD DE ADAMANTINA/SP NO DIA 02/09/2018, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3912/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DA LIGA LAVOP, NA CIDADE DE ADAMANTINA/SP, NO DIA 30/09/2018, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3964/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3965/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,44	0,00	98,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3966/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	518,06	0,00	518,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
955/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
958/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	14,08	0,00	14,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
970/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	614,02	0,00	614,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
978/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	343,32	0,00	343,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
985/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	126,56	0,00	126,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
993/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1001/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	380,16	0,00	380,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1008/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	240,66	0,00	240,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1020/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	173,31	0,00	173,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1034/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	211,20	0,00	211,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Exercício: 2018
Página: 181/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1043/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1050/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	266,85	0,00	266,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1064/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	336,40	0,00	336,40	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
948/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
971/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,26	0,00	190,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
986/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	221,97	0,00	221,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
994/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1002/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1021/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,13	0,00	95,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1026/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	203,55	0,00	203,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1044/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1051/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1055/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1065/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
962/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1027/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3929/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	67.796,65	0,00	67.796,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3930/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.034,30	0,00	4.034,30	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3931/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	460,90	0,00	460,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3932/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.570,72	0,00	2.570,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3933/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.544,10	0,00	2.544,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3934/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	549,42	0,00	549,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3935/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.124,78	0,00	23.124,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3936/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	202,12	0,00	202,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3937/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.363,52	0,00	1.363,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3938/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3939/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4012/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	641,04	0,00	641,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4013/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15.487,40	0,00	15.487,40	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4014/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.700,95	0,00	5.700,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3940/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,12	0,00	31,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3941/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	657,79	0,00	657,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3942/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.060,54	0,00	20.060,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3943/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	516,07	0,00	516,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3944/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,49	0,00	190,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3945/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3946/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32.411,56	0,00	32.411,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3947/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3948/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	354,14	0,00	354,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3949/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	891,14	0,00	891,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3950/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4015/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.186,49	0,00	1.186,49	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4016/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.285,15	0,00	4.285,15	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4017/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.870,95	0,00	7.870,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3951/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	108,39	0,00	108,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3952/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	897,69	0,00	897,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
942/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	366,44	0,00	366,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
944/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
949/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.061,69	0,00	2.061,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
963/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.570,28	0,00	7.570,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
972/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.365,16	0,00	2.365,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
979/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.890,85	0,00	1.890,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
987/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.210,43	0,00	3.210,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
995/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.395,52	0,00	4.395,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1003/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.187,06	0,00	2.187,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1009/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	234,38	0,00	234,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1014/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	666,21	0,00	666,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1022/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	393,75	0,00	393,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1028/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.583,32	0,00	7.583,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1035/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1038/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.036,28	0,00	1.036,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1045/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.141,35	0,00	3.141,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1052/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1056/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	101,10	0,00	101,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1059/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1062/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	73,03	0,00	73,03	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1066/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	281,20	0,00	281,20	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1069/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.932,09	0,00	1.932,09	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4038/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
945/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	465,15	0,00	465,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
950/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
951/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	541,40	0,00	541,40	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
952/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	611,50	0,00	611,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
956/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
957/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
959/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
960/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
961/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
964/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.089,18	0,00	5.089,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
965/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
966/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.414,01	0,00	3.414,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
973/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.359,46	0,00	1.359,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
974/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
975/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.095,55	0,00	2.095,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
980/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	537,14	0,00	537,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
981/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
982/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
988/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.340,49	0,00	1.340,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
989/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.859,57	0,00	3.859,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
990/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.093,46	0,00	1.093,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
996/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.913,34	0,00	2.913,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
997/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.032,76	0,00	1.032,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
998/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.413,44	0,00	1.413,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1004/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1005/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,62	0,00	83,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1010/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	204,28	0,00	204,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1011/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,49	0,00	527,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1015/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1016/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1017/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1023/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	674,14	0,00	674,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1024/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	100,11	0,00	100,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1029/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1030/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.165,70	0,00	3.165,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1031/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.696,87	0,00	1.696,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1036/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1039/000-2018	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 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Exercício: 2018
Página: 187/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1040/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1046/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1047/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.748,07	0,00	1.748,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1053/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1060/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1067/000-2018	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. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
969/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.854,69	0,00	1.854,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
943/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
947/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
953/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,20	0,00	15,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
954/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
967/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	35,85	0,00	35,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
968/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	447,58	0,00	447,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
976/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
977/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
983/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,80	0,00	13,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
984/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,08	0,00	9,08	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
991/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
992/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	321,38	0,00	321,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
999/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1000/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1006/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,05	0,00	14,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1007/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	334,00	0,00	334,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1012/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1013/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1018/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1019/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1025/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,25	0,00	6,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1032/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	49,15	0,00	49,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1033/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	513,53	0,00	513,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1037/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1041/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,70	0,00	7,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1042/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1048/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	31,65	0,00	31,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1049/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1054/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1057/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1058/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1063/000-2018	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. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1068/000-2018	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. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
500/004-2018	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	360,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
4063/000-2018	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	670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4064/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL FOLHA DA REGIAO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4065/000-2018	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
4089/000-2018	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	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4066/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	200,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4088/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	04.334.666/0001-37	J	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4061/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	143,71	0,00	143,71	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO MÊS 08/2018, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4060/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4044/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	3.186,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - REF 334L BRANCO 110 VOLTS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - PAINEL RUSTICO									UN		1,0000
6 - ESTOFADO 3-2 LUGARES									UN		1,0000
5 - PIA MARMORE SINTETICO									UN		1,0000
1 - LIQUIDIFICADOR									UN		1,0000
3 - GABINETE									UN		1,0000
4081/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.032,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.200,0000
4048/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	20,40	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3909/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	418,00	0,00
Item: 1 - BARBANTE CRU								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	18,0000
2 - BARBANTE COLORIDO									UN		6,0000
3 - AGULHA DE CROCHÊ									UN		16,0000
4047/000-2018	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	25,50	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4049/000-2018	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	78,30	0,00
Item: 2 - OVOS BRANCOS DUZIA								***Un.:***	BND	***Quantidade:***	1,0000
3 - SUCO DE FRUTAS 1LT									UN		4,0000
4 - BANDEJA. DE PAPELAO LAMINADA									UN		6,0000
1 - POLVILHO AZEDO									UN		2,0000
5 - REFRESCO EM PÓ									UN		5,0000
4050/000-2018	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	90,60	0,00
Item: 3 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
1 - PALITO ESPETINHO									UN		1,0000
2 - PAO DE FORMA									UN		10,0000
4051/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	157,50	0,00
Item: 1 - PLASTICO TERMICO 30M								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
2 - GARRAFA TERMICA 1LT									UN		1,0000
4082/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	531,90	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TESOURA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5 - CADARÇO									UN		4,0000
7 - COLA CASCOREZ									UN		2,0000
1 - VARETA DE PIPA									PCT		300,0000
3 - FOLHA DE SEDA									UN		100,0000
8 - VELCRO									UN		4,0000
9 - REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE									UN		5,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Exercício: 2018
Página: 191/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LINHA DE PIPA							UN		120,0000
		6 - SIANINHA							UN		10,0000
485/004-2018	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	2.286,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4500
4074/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	148,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4084/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
4085/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
4043/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	823,50	0,00
		Item: 1 - HOMOCINETICA C/ ABS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - ROL RODA ARO 16							PC		1,0000
		4 - PASTILHA DE FREIO							JG		1,0000
		2 - OLEO CAMBIO 75W80							UN		3,0000
4045/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	538,00	0,00
		Item: 1 - COLCHÃO. D-23						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4086/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	75,20	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SILICONE CINZA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
487/004-2018	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	2.906,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5700
4068/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	935,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4087/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	03.012.197/0001-77	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GESTAO DE SAUDE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4090/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE DENISE DA SILVA 21850628831	13.060.851/0001-71	J	750,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4083/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	215,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	25,0000
4058/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	0,00	0,00	727,80	0,00
		Item: 3 - REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - COLA 1KG							KG		2,0000
		1 - MASSA DE BISCUIT 1 KG							UN		5,0000
		6 - TINTA DE TECIDO							UN		3,0000
		11 - PINCEL							PC		20,0000
		2 - ELASTICO							UN		8,0000
		5 - TINTA PVA							UN		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - ARGOLA							UN		30,0000
		8 - .IMA.							PCT		3,0000
		10 - GUARDANAPO							UN		50,0000
		9 - CANETA PARA RETROPROJETOR							UN		2,0000
486/004-2018	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	3.428,00	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,6800
3889/000-2018	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	251,52	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4070/000-2018	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	927,83	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4070/000-2018 - 01	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	-927,83	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4070/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4071/000-2018	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	927,83	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4075/000-2018	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
4076/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	238,48	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
499/004-2018	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	344,00	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
4077/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	587,04	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4078/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	112,27	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3890/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	635,00	0,00
Item:		3 - FIO PARALELO 2X2,5MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	25,0000
		2 - CABO FLEX 2,50MM PT							MT		100,0000
		1 - CABO FLEX 6MM AZ							UN		100,0000
3891/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	45.381.837/0001-66	J	0,00	0,00	877,00	0,00
Item:		1 - FERRO CONST. 4,2MM						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	65,0000
		2 - FERRO CONST. 8.0MM							KG		139,5000
488/004-2018	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	2.816,09	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5600
3886/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.846,26	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3888/000-2018	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	69,84	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4052/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR TRINCAS NO CANHAO, GUARDA COPOS E TANQUE D'AGUA. CONFECCIONAR SUPORTES PARA FIXACAO DE PEDRAS DE MARMORES. SOLDAR ALÇA DE FILTRO DE AR. CONFECCIONAR ESPETOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO. SOLDAR PINO DE SUSPENSAO E SOLDAR SUPORTES. CONFECCIONAR E S OLDAR SUPORTES DE REFLETOR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4067/000-2018	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	
4072/000-2018	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	531,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4073/000-2018	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	5.314,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4079/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	834,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4080/000-2018	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	
3887/000-2018	123	08.00.15.452.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTÉRIO DA CIDADE	05.465.986/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	5.929,94
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 840522/2016/MCIDADES/CAIXA PROCESSO Nº 1036313-11/2016 - CELEBRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4059/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3893/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MOLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR BUCHAS ESTIRANTE COMPLETO								UN			4,0000
4062/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	27.638.961/0001-82	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4069/000-2018	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	
969/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.854,69	0,00	-1.854,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 969/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 29/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4102/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	235,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 97,9700	
3596/003-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,2600	
4106/000-2018	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	319,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4108/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS	51.099.885/0001-69	J	418,59	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					DE						
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3894/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL BARGANIAN CASULA	363.709.648-08	F	0,00	0,00	30,00	27,98
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AO SR. RAFAEL BARGANIAN CASULA E A SRA. VANESSA ALVES TOMAZ, PARA PRESTAREM DECLARAÇÃO A POLICIA FEDERAL, SOBRE OS GASTOS DOS RECURSOS DO PMAQ, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3894/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAFAEL BARGANIAN CASULA	363.709.648-08	F	-2,02	0,00	-2,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3894/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4097/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	16.610,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 69,0000	
4107/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.702,71	0,00	2.702,71	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 103, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4100/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	168,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 70,0400	
4115/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	224,06	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - DIAFRAGMA 24								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								UN			1,0000
5 - DIAFRAGMA 8 OU 30								UN			1,0000
1 - PARAFUSO								PC			2,0000
2 - VALVULA RELE								UN			1,0000
3872/000-2018	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	219,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3873/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23,20
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3874/000-2018	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:*** 1,0000	
3875/000-2018	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	75,80
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4114/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA REMOVER E INSTALAR CUICA MASTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - MONTAGEM CUICA MASTER								PS			1,0000
4091/000-2018	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	282,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - ANEL BOCAL DO TANQUE								UN			1,0000
4103/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.001,58	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 13,3500	
1 - ALCOOL								LT			809,3000
4109/000-2018	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	5.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.500,0000	

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4112/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIO DE FRANCA OPTICA ME	19.136.487/0001-62	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LENTES ANTI REFLEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
3885/000-2018	57	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	7.771,07
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE CONVÊNIO 148/2018 - PROCESSO Nº 10202214.2018 - SANI EQUIPAMENTOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4054/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETIRAR MOTOR DO EXAUSTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4056/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTAR PORCA SEMI-EIXO DA AMBULANCIA. SACAR PINO DE CAMBIO E SACAR PARAFUSOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4092/000-2018	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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMOVER TANQUE E SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTIVEL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4095/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.166,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	63,0000
4110/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	395,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	16,0000
2 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: BONOLAT								CX			10,0000
4111/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	192,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
4094/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
4093/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	385,74	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	6,6800
1 - ALCOOL								LT			148,2700
4105/000-2018	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	5.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.500,0000
4055/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR E AJUSTAR PINOS. SOLDAR TRINCO DE PORTAO. TROCAR E SOLDAR BATENTE DE PORTAO. CONFECCIONAR E SOLDAR BATENTE DE PORTAO. CORTAR BARRA ESTABILIZADORA. INSTALAR FECHADURA ELETRICA EM PORTAO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4096/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.592,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	44,0000
4101/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	112,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	46,8500
4046/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS PRESTADOS NO BEBEDOURO QUADRA POLISPORTIVA MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4098/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	8.184,96	0,00	0,00	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	34,0000
4042/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	722,00	0,00
Item: 2 - COCA COLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
7 - COCA COLA LATA								UN			4,0000
3 - ÁGUA MINERAL								UN			2,0000
5 - MARMITEX								UN			17,0000
6 - COCA COLA 2 LT								UN			4,0000
1 - REFEIÇÃO								UN			26,0000
4 - COCA COLA 1LT								UN			2,0000
4057/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	04.156.623/0001-09	J	0,00	0,00	255,50	0,00
Item: 2 - LUVA RASPA C/ REFORÇO P-15								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	15,0000
3 - BOTINA ELAST PVC SOLADO PU N40								PAR			1,0000
1 - LUVA MALHA BANHO LATEX VERDE								PAR			6,0000
4099/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	166,02	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	20,0100
1 - ALCOOL								LT			31,6800
4104/000-2018	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
3886/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.846,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4053/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	860,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR E CONFECCIONAR CHAPAS E SUPORTES DA TAMPA DE CAÇAMBA. CONFECCIONAR SUPORTES PARA TELHADO. ALINHAR E SOLDAR SUPORTES, AJUDAR E SOLTAR TAMPA DE CAÇAMBA. CONFECCIONAR CHAPAS PARA ESTICAR ARAMES. CORTAR, AUMENTAR E SOLDAR POSTE. CORTAR E REFORMAR CADEIRAS. SOLDAR PROTEÇAO DE LUVA DE CARDAN E SOLDAR SUPORTE DE FILTRO DE AR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3892/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.870,00
Item: 2 - BUCHA. ESTIRANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	8,0000
1 - MOLA DIANTEIRA								UN			1,0000
3893/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR BUCHAS ESTIRANTE COMPLETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MOLA								UN			1,0000
4113/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 30/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4120/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	627,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	266,9500
4151/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	127,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COCA COLA 2 LT								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REFRIGERANTE 2LT							LT		6,0000
		2 - REFRIGERANTE 2LT							LT		6,0000
3596/004-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	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
3189/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.221,50
Item:	1 - CARTUCHO PARA CALC. LOGOS 49 Marca: colorprint							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	9 - PASTA AZ Marca: frama								UN		60,0000
	12 - CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MT Marca: cis								UN		6,0000
	3 - GRAMPO TRILHO EM AÇO FLAN 50 GRAMPOS Marca: bacchi								UN		2,0000
	10 - PASTA PLASTICA C/ GRAMPO DE TRILHO Marca: vmp								UN		3,0000
	14 - LIVRO ATA 50FLS Marca: s.domingos								UN		2,0000
	2 - FITA PARA IMPRESSORA. FX 880 Marca: master								UN		2,0000
	5 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL 1197PII Marca: masterprint								UN		3,0000
	16 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO Marca: carbrink								UN		2,0000
	17 - BOBINA MAQ. SOMAR 57X30 CX COM 30 Marca: aloform								CX		1,0000
	4 - ROLETE PARA CALCULADORA SHARP EL1801V Marca: masterprint								UN		3,0000
	6 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES Marca: 3m								PCT		5,0000
	7 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA Marca: hoopson								UN		2,0000
	8 - ESTILETE LARGO Marca: sertic								UN		5,0000
	11 - PRANCHETA A4 MDF Marca: acrimet								UN		5,0000
	13 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity								UN		50,0000
	15 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel								UN		4,0000
3895/000-2018	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	1.928,84	1.928,84
Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4119/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	815,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	347,0200
4127/000-2018	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	394,20	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SILICONE CINZA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	1 - CATRACA MANUAL TRASEIRA								PC		2,0000
	2 - POLIA LISA								PC		1,0000
4129/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - FILTRO COMBUSTÍVEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC		1,0000
	1 - REPARO DE VEDAÇÃO								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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CANECA ACRILICO							UN		1,0000
4130/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	501,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - JTA TAMPA ANEL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		3 - REPARO BOMBA							UN		1,0000
		1 - CANO INJ							UN		1,0000
4132/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	129,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL VERMELHO						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,0000
		3 - MANGUEIRA TUBO RETO							MT		5,0000
		2 - ABRACADEIRA							PC		4,0000
4161/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	1.602,94	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - ARGAMASSA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		2 - JUNTAPISO							SC		5,0000
		4 - REJUNTE							UN		4,0000
		1 - REVESTIMENTO							MT		100,3200
4157/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	268,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	101,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		101,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		101,0000
		4 - BOLO SIMPLES							UN		2,0000
		5 - FATIAS HÚNGARAS							UN		60,0000
4156/000-2018	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	256,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAO DE QUEIJO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
		2 - PÃO FRANCES							UN		40,0000
		5 - BOLO SIMPLES							UN		2,0000
		4 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		40,0000
		6 - ROSCA DOCE							UN		2,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		40,0000
4158/000-2018	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	243,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLO SIMPLES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - LANCHE FRIO							UN		60,0000
		3 - ROSCA DOCE							UN		1,0000
		4 - LANCHE FRIO							UN		60,0000
4159/000-2018	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	258,00	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - BOLO SIMPLES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		80,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		80,0000
		4 - PAO DE QUEIJO							UN		120,0000
		2 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		80,0000
4135/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI	11.788.017/0001-71	J	29,17	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA						
Item:	5 - AÇUCAR							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
	1 - AÇUCAR CRISTAL 2KG								PCT		1,0000
	2 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		1,0000
	9 - SAL REFINADO 1KG								PCT		1,0000
	3 - CAFÉ 500GR								UN		1,0000
	4 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G								UN		1,0000
	6 - CAFÉ 500GR								UN		1,0000
	7 - FEIJÃO 1KG								UN		1,0000
	8 - MOLHO DE TOMATE								UN		1,0000
4136/000-2018	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	63,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRALDA G							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FRALDA								UN		1,0000
4154/000-2018	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	70,70	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ARROZ 5KG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	3 - SAL REFINADO 1KG								PCT		2,0000
	6 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO								UN		1,0000
	7 - MOLHO DE TOMATE								UN		1,0000
	10 - EXTRATO DE TOMATE 340GR								UN		1,0000
	4 - MACARRÃO 500G								UN		2,0000
	1 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG								UN		2,0000
	5 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G								UN		1,0000
	8 - CAFÉ MACALI 500GR								UN		1,0000
	9 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		1,0000
4165/000-2018	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	1.983,68	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - MACARRÃO 500G							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	29,0000
	10 - SABONETE ALBANY								UN		36,0000
	16 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		10,0000
	19 - CAFÉ MACALI 500GR								UN		7,0000
	23 - ARROZ RAMAGEM T1 KG								UN		12,0000
	2 - BISCOITO								UN		29,0000
	6 - CREME DENTAL								UN		29,0000
	8 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA								UN		28,0000
	12 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG								UN		29,0000
	14 - ARROZ 5KG								UN		16,0000
	15 - POLPA DE TOMATE 260G								UN		7,0000
	22 - EXTRATO DE TOMATE 340GR								UN		1,0000
	24 - EXTRATO DE TOMATE								UN		1,0000
	1 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								UN		15,0000
	4 - PAPEL HIGIÊNICO 4X10X30								UN		29,0000
	11 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN		29,0000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - SABONETE 90GR							UN		16,0000
		5 - MOLHO DE TOMATE							UN		20,0000
		7 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G							UN		22,0000
		9 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		19,0000
		13 - ARROZ 5KG							UN		30,0000
		18 - FEIJAO 1KG							UN		28,0000
		20 - SAL REFINADO 01 KG							KG		2,0000
		21 - SABONETE							UN		6,0000
4128/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROCAR CANO INJETOR							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4131/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPEZA DO RADIADOR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4126/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	1.473,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	7,5000
4123/000-2018	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
4124/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	19.968.522/0001-00	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
4125/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.592,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
4163/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	15,0000
3188/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	963,53
Item:	2 - BORRACHA Nº 40 - C/40 UNIDADES Marca: mercuri							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
	14 - PASTA POLIONDA 2.0 Marca: polibras								UN		20,0000
	4 - CLIPS 08 - C/ 500GR Marca: bacchi								CX		3,0000
	5 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM C/ 4 UNIDADES Marca: 3m								PCT		12,0000
	7 - ESTILETE ESTREITO Marca: sertic								UN		2,0000
	9 - PASTA L Marca: dello								UN		20,0000
	10 - PRANCHETA A4 MDF Marca: acrimet								UN		6,0000
	11 - TESOURA GRANDE. 20,5 CM Marca: cis								UN		3,0000
	12 - ENVELOPE KRAFT 22X32 Marca: scrity								UN		150,0000
	1 - ALMOFADA CARIMBO AZUL. Nº 3 - 6,7 X 11CM Marca: carbrink								UN		10,0000
	13 - ENVELOPE KRAFT 18X24 Marca: scrity								UN		130,0000
	15 - GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6 30FLS Marca: sertic								UN		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		16 - JOGO DE PINCEL 12 CORES PONTA GROSSA Marca: compactor							UN		3,0000
		3 - CLIPS 02 - C/ 500GR Marca: bacchi							CX		8,0000
		6 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BATERIA Marca: hoopson							UN		1,0000
		8 - MARCA TEXTO AMARELO FLUOR Marca: cis							UN		42,0000
		17 - COLA PARA PAPEL 40GR Marca: colapel							UN		27,0000
		18 - COLA PARA PAPEL LT Marca: colapel							UN		1,0000
		19 - PRANCHETA A4 POLIESTIRENO OFICIO Marca: carbrink							UN		2,0000
		20 - CADERNO BRUCHURA PEQUENO 80 FLS Marca: foroni							UN		10,0000
4155/000-2018	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	85,15	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAIXA ORGANIZADORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - RODO 60CM							UN		1,0000
		7 - APARELHO DE BARBEAR							UN		4,0000
		5 - COADOR							UN		2,0000
		6 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		1,0000
		8 - PILHA AA							UN		2,0000
		4 - ISQUEIRO							UN		1,0000
		2 - DETERGENTE							UN		1,0000
4122/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	5.061,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.948,0500
		2 - GASOLINA							LT		107,9800
4133/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	80,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MULETA CANADENSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4141/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	38,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SUPORTE COPO 180ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4144/000-2018	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	322,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ANEL VEDAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ANEL VEDAÇAO							PC		1,0000
		4 - RETENTOR DIANTEIRO							PC		1,0000
		5 - JUNTA TAMPA FRONTAL							PC		1,0000
		3 - VEDAÇÃO							UN		1,0000
4145/000-2018	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	180,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FILTRO DE AR EXTERNO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO DE AR INTERNO							UN		1,0000
4152/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	114,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PIRULITO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR							UN		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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Página: 202/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4153/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	23,97	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BALA SORTIDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - BALA CHITA									UN		1,0000
4147/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	26.452.044/0001-46	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES									UN		2,0000
4148/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	26.452.044/0001-46	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000
4149/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	26.452.044/0001-46	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES									UN		2,0000
3913/000-2018	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	365,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4162/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FK SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	30.990.035/0001-86	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3881/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TORNEAR VOLANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1903/003-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	23/2018	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	5.195,91	0,00	0,00
Item: 4 - BATATA INGLESA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	225,0000
6 - CEBOLA									KG		100,0000
7 - CENOURA									KG		115,0000
1 - ABOBORA PAULISTA									KG		30,0000
2 - ALHO KILO									KG		30,0000
3 - BANANA NANICA									KG		467,0000
10 - MAMÃO FORMOSA									KG		290,0000
5 - BETERRABA									KG		35,0000
8 - CHUCHU									KG		75,0000
9 - LARANJA PERA									KG		230,0000
1903/004-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	23/2018	Dispensa	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	229.893.398-76	F	0,00	4.154,12	0,00	0,00
Item: 2 - PERA ARGENTINA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	200,0000
5 - TOMATE RASTEIRO									KG		124,0000
1 - PEPINO JAPONES									KG		180,0000
3 - REPOLHO VERDE									KG		100,0000
4 - TANGERINA PONCA									KG		260,0000
4134/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	4.703,12	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - LINGUIÇA TOSCANA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
2 - MUSSARELA									KG		50,5000

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		100,0000
		1 - APRESUNT							KG		50,5200
		4 - CHÁ MATE							UN		60,0000
4137/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	692,45	0,00	0,00	0,00
Item:		7 - PILHA AA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		8 - VASSOURA							UN		1,0000
		11 - CONCHA							UN		1,0000
		1 - ELASTICO							UN		1,0000
		4 - PANO DE PRATO							UN		5,0000
		17 - TAPETE							UN		5,0000
		19 - FACA.. C/ 3							UN		1,0000
		25 - BACIA							UN		1,0000
		29 - GARRAFA TERM.							UN		1,0000
		3 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT							UN		1,0000
		10 - ESPUMADEIRA ANODIZADA							UN		1,0000
		12 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		1,0000
		26 - PLUGUE 2P PADRAO							UN		1,0000
		27 - VASSOURA COM CABO							UN		1,0000
		2 - LIMP. SILVO LIQUIDO PARA PRATARIA							UN		1,0000
		5 - PANO.							PC		15,0000
		6 - GARRAFA TERMICA							UN		1,0000
		9 - PULVERIZADOR							UN		1,0000
		13 - PILHA							UN		4,0000
		14 - CADEADO							UN		1,0000
		15 - INOX FERRAMENTAS							UN		1,0000
		16 - TOMADA							UN		2,0000
		18 - FERRAMENTAS							UN		1,0000
		20 - GARFO. C/ 3							UN		5,0000
		21 - GARRAFA 1L							UN		1,0000
		22 - FACA.							UN		4,0000
		23 - RODO PLASTICO 60CM							UN		3,0000
		24 - POTE.							UN		5,0000
		28 - DESENGORDURANTE							UN		2,0000
4139/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	235,44	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - FERMENTO EM PO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - ACHOCOLATADO 800GR							UN		3,0000
		7 - TOALHA DE PAPEL							UN		5,0000
		9 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		10 - LEITE DESNATADO							UN		4,0000
		1 - CHANTILLY							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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CORANTE 10ML							UN		1,0000
		5 - REFRESCO EM PÓ							UN		16,0000
		8 - MUCILON SACHE 230G							UN		8,0000
		3 - MARGARINA							UN		2,0000
		11 - MARGARINA COM SAL							UN		1,0000
		12 - ARROZ PARBORIZADO							UN		1,0000
4140/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	314,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOLICHÕES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - BOLICHE							UN		2,0000
		3 - JOGO FAÇA A FACE							UN		1,0000
4150/000-2018	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	91,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA MADEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - RODO 60CM							UN		3,0000
		3 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
4116/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	931,91	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	43,4100
		1 - ALCOOL							LT		313,5900
3896/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	53,77
Item:		1 - REF. PAGTO DE SEGURO DPVAT, REF. A VEICULO MICRO ONIBUS - CAMINHO DA ESCOLA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4143/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE AULA EE MANOEL BENTO NETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4164/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	47,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3657, A SRA. ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS, PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CF. CP. ANEXOS NO MESMO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4138/000-2018	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	326,52	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - SHAMPOO 480ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
		5 - COLONIA BEBE							UN		3,0000
		1 - CREME PARA PENTEAR							UN		5,0000
		2 - CREME 01KG							UN		7,0000
		4 - CREME PARA PENTEAR							UN		6,0000
4121/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	321,25	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	127,1800
		2 - GASOLINA							LT		5,0000
3876/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	445,00
Item:		1 - TENSOR CORREIA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CORREIA							UN		1,0000
3877/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	02.005.028/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Item:		2 - DOBRADIÇA						*Un.:*	JG	*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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PORTA CORRER							UN		1,0000
		1 - FECHADURA. C/ ESP WC CR							PC		2,0000
		4 - PORTA DE MADEIRA							UN		2,0000
		5 - VITRO CORRER							UN		2,0000
4117/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	393,17	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	22,2400
	1 - ALCOOL								LT		124,7800
4142/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDEMIR DE OLIVEIRA	11.755.338/0001-70	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA CAIPIRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	78,0000
4160/000-2018	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	50,99	0,00	50,99	0,00
Item:	1 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	4 - MANGUEIRA P/ JARDIM								UN		10,0000
	5 - ENGATE RAPIDO								UN		1,0000
	2 - ESGUICHO REGULAVEL								PC		1,0000
	6 - LIMPA CONTATO 300ML								UN		1,0000
	7 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								PC		2,0000
	3 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								UN		2,0000
3870/000-2018	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	46,34
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3879/000-2018	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	370,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE GUIA DO EIXO PILOTO E TORNEAR VOLANTE R$250,00; ALINHA TERMINAL DE DIREÇÃO; SERVIÇO DE REPARO DE SOLDA NA BANDEJA DIANTEIRA; ENCHER E RETIFICAR ORIFICIO DO PIVO DE BANDEJA R$120,00							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3882/000-2018	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	120,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. SACAR ENGRENAGEM DA BOMBA HIDRAULICA E PRENSAR ENGRENAGEM NOVAMENTE R$70,00; SOLDAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO DA PA CARREGADEIRA R$50,00							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3914/000-2018	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	12.538,36
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4059/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item:	1 - FILTRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4146/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENTOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3880/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. CORTAR PARAFUSO PARA AJUSTE DA LANÇA TELESCOPICA DA RETRO R$30,00; SERVIÇO DE BUCHAS EM ANCOSTO PARA AS TALISCAS DE NYLON DE AJUSTE PARA REGUA TELESCOPICA DA RETRO ESCAVADEIRA R$240							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4118/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	217,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	92,3800
3878/000-2018	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	630,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. DESINGRIPAR PORCA DO CUBO ESQUERDO DA CARRETA; SERVIÇO DE TROCA DE PONTA DO EIXO ESQUERDA DO CUBO E AJUSTAR R$500,00; CORTAR E SOLDAR TUBO DE AÇO EM AMBOS LADOS LATERAIS DO TANQUE DE VENENO R$130,00							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3911/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	100,00	100,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DA LIGA LAVOP NA CIDAD DE ADAMANTINA/SP NO DIA 02/09/2018, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4166/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	501,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA. EM MALHA VERDE - LOGO AGITA SANTOPOLIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - DESENV. FOTOLITO /REV. TELA									PC		1,0000

Data de Lançamento: 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3915/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3916/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3917/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3981/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4037/000-2018	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 - RAISSA MENTE KIMURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4169/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4185/000-2018	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	22,33	0,00	22,33	22,33
Item: 1 - REF. PAGTO DE PEDÁGIO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4187/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	422,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0800
3959/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.798,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3960/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3961/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	956,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3962/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	878,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3963/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.641,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3999/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.716,22
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4000/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	522,32

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4001/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	97,93
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4002/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	36,93
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4167/000-2018	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
4168/000-2018	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
4197/000-2018	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	1.617,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3927/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3928/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3967/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.473,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3968/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3969/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	934,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3970/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3971/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	392,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3972/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	679,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3656/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - COTA DAF.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4060/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	8,97	8,97
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4183/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.003,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4184/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Página: 208/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4186/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.493,12	0,00	3.493,12	3.493,12
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4189/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,23	0,00	0,23	0,23
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3922/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.737,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3923/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	280,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3924/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.232,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3925/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	444,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3926/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.407,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3993/000-2018	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4194/000-2018	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	1.572,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3973/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.922,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3974/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	64.499,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3975/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3976/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	423,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3977/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.435,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3978/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.808,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3994/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3995/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
3953/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48.716,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3954/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3955/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.448,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3956/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.798,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3957/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.017,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3997/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3998/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4003/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	983,61
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4004/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.623,66
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4005/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.148,89
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4006/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	147,72
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3958/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	428,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3979/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.689,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3980/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.320,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4007/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	971,93
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3996/000-2018	176	06.00.10.302.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	88,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4173/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	379,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 60 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO								UN			2,0000
2635/003-2018	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

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4177/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4192/000-2018	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	1.898,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4170/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REMANUFATURA CARTUCHO								UN			1,0000
4171/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	123,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NEOMICINA 500MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4181/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01	62/2018	Pregão Presencial	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES	22.645.916/0001-31	J	18.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km tipo Pick-up, Cabine Dupla 4x4, Diesel, 2018, motor mínimo de 160cv, 05 lugares, direção hidráulica/elétrica, ar condicionado, trio elétrico, cambio automático ou manual com no mínimo 05 marchas, freios ABS, airbag duplo, estribos laterais, protetor de caçamba, rodas de liga leve. Marca: FIAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1500
4178/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI	61.130.340/0001-21	J	12.570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - Ar condicionado, 12.000 BTUs, Split, ar quente e frio. Marca: TIVAH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - 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 telescópicos. Marca: PANDIN								UN			4,0000
2 - Armário em aço, medidas 210x110x04, com prateleiras de capacidade mínima de 40Kg. Marca: PNADIN								UN			4,0000
4 - Cadeira em aço com assento/encosto em espuma injetada. Marca: CEMAWE								UN			15,0000
4179/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	E M MARQUES INFORMATICA	13.641.651/0001-02	J	19.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 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.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
4180/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	EDUARDO LUIZ DALEFI DE SANTANA ME	19.266.516/0001-00	J	11.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Bicicleta, aro 26, pneus balão (26x1.1/2x2), freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, cestinha dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisadas com aros centrados, para-lama dianteiro e traseiro; refletores de segurança no pedal, para-lama e aro. Marca: MONARK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
4182/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES	22.645.916/0001-31	J	106.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km tipo Pick-up, Cabine Dupla 4x4, Diesel, 2018, motor mínimo de 160cv, 05 lugares, direção hidráulica/elétrica, ar condicionado, trio elétrico, cambio automático ou manual com no mínimo 05 marchas, freios ABS, airbag duplo, estribos laterais, protetor de caçamba, rodas de liga leve. Marca: FIAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,8500
1904/002-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	23/2018	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	1.404,90	0,00	0,00
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	115,0000
4 - MANDIOCA								KG			80,0000
1 - ALFACE								MC			146,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			20,0000
4174/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		3,0000
4035/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA									PS		1,0000
2 - LARISSA FERNANDES PORTO									PS		1,0000
4036/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO									PS		1,0000
3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA									PS		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	-0,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3617/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-0,20	0,00	-0,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3617/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4172/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. ELETRICA COM CONSERO DE MONITOR								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4190/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA DA EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4191/000-2018	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	2.102,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	35.528,00
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	0,00	507.472,00
Item: 1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,8700
4034/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	5.530,32
Item: 3 - LAIENE FERNANDA NUNES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
6 - LUANA DA SILVA SOUZA									PS		1,0000
4 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
1 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS									PS		1,0000
7 - TAINA CAMILA VIANA MATOS									PS		1,0000
2 - NAIARA DA SILVA CAMARGO									PS		1,0000
4195/000-2018	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	772,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3987/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28.462,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3988/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	202,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Exercício: 2018
Página: 212/ 215

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3989/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.912,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3990/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	490,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3991/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.779,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3992/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.330,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4040/000-2018	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. ADIANTAMENTO DE DESPESAS AO SR. ELDER MESSIAS FRANCISCO, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4188/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	656,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1300
4196/000-2018	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	4.012,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3982/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.668,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3983/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.034,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3984/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	689,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3985/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.439,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3986/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	406,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3918/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3919/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3920/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	506,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3921/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3911/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-100,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A SRA. RENATA TEIXEIRA LACERDA, PARA PARTICIPAR DA LIGA LAVOP NA CIDAD DE ADAMANTINA/SP NO DIA 02/09/2018, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3911/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-100,00	0,00	-100,00	0,00

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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

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 3911/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4062/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	27.638.961/0001-82	J	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4175/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVANDRO DE BARROS CORREA	17.764.209/0001-24	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM. I TORNEIO VOLEIBOL MASCULINO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4176/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON RODRIGUES DA SILVA 21366652860	15.503.366/0001-50	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SHOW MUSICAL. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/09/2018								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4193/000-2018	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	1.226,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3964/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3965/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3966/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	518,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1070/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	361,39	0,00	361,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
948/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
971/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
986/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	221,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
994/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1002/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1021/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1026/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	203,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1044/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1051/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1055/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1065/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
962/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1027/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3929/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	67.796,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3930/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.034,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3931/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	460,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3932/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.570,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3933/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.544,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3934/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	549,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3935/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.124,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3936/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	202,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3937/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.363,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3938/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3939/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3940/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3941/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	657,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3942/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.060,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3943/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	516,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3944/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3945/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3946/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32.411,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3947/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3948/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	354,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3949/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	891,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3950/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3951/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	108,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3952/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	897,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro 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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/08/2018	1342/4-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/08/2018	1343/1-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/08/2018	2047/3-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
01/08/2018	3075/2-2018	01	110.000	10/08/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
01/08/2018	3619/0-2018	01	110.000	10/08/2018	20	3.3.90.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	64.573,13
01/08/2018	3620/0-2018	01	310.000	08/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
01/08/2018	3621/0-2018	01	310.000	08/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	23,40
01/08/2018	3622/0-2018	01	110.000	10/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	350,00
01/08/2018	3623/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	252,00
01/08/2018	3624/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	150,00
01/08/2018	3625/0-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	845,00
01/08/2018	3626/0-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	500,00
01/08/2018	3627/0-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	500,00
01/08/2018	3628/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	300,00
01/08/2018	3629/0-2018	02	220.000	20/08/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
01/08/2018	3630/0-2018	05	220.000	20/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	183,15
01/08/2018	3631/0-2018	02	220.000	20/08/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	895,00
01/08/2018	3632/0-2018	01	310.000	14/08/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/08/2018	3633/0-2018	01	510.000	10/08/2018	27	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	9971 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	106,94
01/08/2018	3634/0-2018	05	510.000	10/08/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7999 - ZENITI COSMETICOS LTDA.	84,95
02/08/2018	3769/12-2017	01	110.000	08/08/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
02/08/2018	2168/4-2018	01	110.000	08/08/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
02/08/2018	3635/0-2018	01	110.000	10/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
02/08/2018	3636/0-2018	05	310.000	10/08/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
02/08/2018	3637/0-2018	05	220.000	10/08/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.360,00
02/08/2018	3638/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	108,80
02/08/2018	3639/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	695,00
02/08/2018	3640/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	2.640,00
02/08/2018	3641/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.344,75
02/08/2018	3642/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	307,00
02/08/2018	3643/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	3.650,89
02/08/2018	3645/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	48,08
03/08/2018	2570/10-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	662,75
03/08/2018	2570/11-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	345,86
03/08/2018	2570/12-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	938,79
03/08/2018	2570/13-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	303,80
03/08/2018	2570/14-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	856,90
03/08/2018	2570/15-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.881,00
03/08/2018	2570/16-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	425,76
03/08/2018	3233/1-2018	01	210.000	27/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	14.895,34
03/08/2018	3236/1-2018	01	110.000	27/08/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	655,09
03/08/2018	3237/1-2018	01	510.000	27/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	9.192,55

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/08/2018	3646/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	100,00
03/08/2018	3647/0-2018	01	110.000	27/08/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	120,00
03/08/2018	3649/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	1.029,00
03/08/2018	3650/0-2018	01	310.000	10/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	217,80
03/08/2018	3651/0-2018	01	110.000	10/08/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9927 - LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	3.255,00
03/08/2018	3652/0-2018	01	110.000	10/08/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9927 - LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	2.360,00
03/08/2018	3653/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	358,00
03/08/2018	3654/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	30,00
06/08/2018	937/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
06/08/2018	3174/1-2018	01	110.000	13/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
06/08/2018	3655/0-2018	01	310.000	27/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	565,08
06/08/2018	3656/0-2018	01	110.000	09/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,78
06/08/2018	3656/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-2,78
06/08/2018	3656/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,78
06/08/2018	3657/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
06/08/2018	3658/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	200,00
06/08/2018	3659/0-2018	05	310.000	27/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	310,00
06/08/2018	3660/0-2018	05	310.000	13/08/2018	52	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	150,00
06/08/2018	3661/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	20,00
06/08/2018	3662/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	60,00
06/08/2018	3663/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	456,00
06/08/2018	3665/0-2018	01	220.000	14/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9972 - LAERTE PIVETTA ME	5.000,00
06/08/2018	3666/0-2018	01	110.000	14/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	210,00
06/08/2018	3667/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	363,60
06/08/2018	3668/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	199,60
06/08/2018	3669/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	247,60
06/08/2018	3670/0-2018	01	110.000	13/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
06/08/2018	3671/0-2018	01	110.000	13/08/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	380,00
06/08/2018	3672/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	28,00
06/08/2018	3673/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	1.012,30
07/08/2018	1022/6-2018	01	110.000	20/08/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/08/2018	1953/3-2018	01	110.000	14/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
07/08/2018	3674/0-2018	01	110.000	13/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	273,50
07/08/2018	3675/0-2018	05	310.000	13/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	408,89
07/08/2018	3676/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.289,44
07/08/2018	3677/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	123,70
07/08/2018	3678/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	362 - SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	2.287,50
07/08/2018	3679/0-2018	01	510.000	13/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	541,78
07/08/2018	3680/0-2018	01	110.000	13/08/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	119,00
07/08/2018	3681/0-2018	01	110.000	13/08/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	364,66
07/08/2018	3682/0-2018	01	110.000	13/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	226,02
07/08/2018	3683/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	182,08

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/08/2018	3684/0-2018	05	310.000	13/08/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.685,30
07/08/2018	3685/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.770,00
07/08/2018	3686/0-2018	01	110.000	14/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	86,00
07/08/2018	3687/0-2018	05	310.000	15/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	57,00
07/08/2018	3688/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	2.764,74
07/08/2018	3689/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	534,80
07/08/2018	3690/0-2018	01	310.000	14/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	339,90
07/08/2018	3691/0-2018	01	510.000	14/08/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9974 - S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	203,76
07/08/2018	3692/0-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
07/08/2018	3693/0-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9975 - CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA	1.000,00
08/08/2018	936/3-2018	01	210.000	14/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	75,80
08/08/2018	1691/3-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
08/08/2018	1692/3-2018	01	510.000	27/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
08/08/2018	1694/3-2018	01	220.000	27/08/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
08/08/2018	1696/3-2018	01	210.000	27/08/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
08/08/2018	1699/3-2018	01	110.000	27/08/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	14,98
08/08/2018	1701/3-2018	01	310.000	20/08/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	99,00
08/08/2018	1702/3-2018	01	310.000	27/08/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	104,86
08/08/2018	1704/3-2018	01	110.000	20/08/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	49,50
08/08/2018	1705/3-2018	01	110.000	27/08/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
08/08/2018	1707/2-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
08/08/2018	1708/3-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
08/08/2018	2736/3-2018	01	110.000	14/08/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	346,04
08/08/2018	2778/3-2018	01	510.000	14/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
08/08/2018	2779/3-2018	01	220.000	14/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
08/08/2018	2780/3-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,20
08/08/2018	3596/2-2018	01	110.000	27/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
08/08/2018	3694/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	806,31
08/08/2018	3695/0-2018	01	110.000	14/08/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	89,00
08/08/2018	3696/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	234,10
08/08/2018	3697/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	315,09
08/08/2018	3698/0-2018	01	110.000	14/08/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	391,08
08/08/2018	3701/0-2018	01	220.000	05/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9976 - LUCIMARA PAULA MACHADO CALDAS ME	975,00
08/08/2018	3702/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9969 - MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	58,00
08/08/2018	3703/0-2018	01	210.000	14/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	455,00
08/08/2018	3704/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	316,00
08/08/2018	3705/0-2018	01	110.000	14/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	100,00
08/08/2018	3706/0-2018	01	510.000	14/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9891 - TAMIRIS PEREIRA LIMA	230,67
08/08/2018	3707/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	466,95
08/08/2018	3708/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	253,10
08/08/2018	3709/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	137,10
08/08/2018	3710/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	19,00

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/08/2018	3711/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,50
08/08/2018	3712/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	95,00
08/08/2018	3713/0-2018	01	310.000	15/08/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	28.007,90
08/08/2018	3714/0-2018	05	310.000	15/08/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
08/08/2018	3715/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	339,60
08/08/2018	3716/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	366,75
08/08/2018	3717/0-2018	01	220.000	15/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	568,00
08/08/2018	3718/0-2018	01	110.000	15/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	262,00
08/08/2018	3719/0-2018	01	110.000	15/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	285,35
08/08/2018	3720/0-2018	01	110.000	15/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	256,36
08/08/2018	3721/0-2018	01	110.000	14/08/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
08/08/2018	3723/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9880 - MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	300,00
08/08/2018	3724/0-2018	01	110.000	16/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.241,08
09/08/2018	1683/3-2018	01	510.000	16/08/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	1.251,00
09/08/2018	3725/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
09/08/2018	3726/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
09/08/2018	3727/0-2018	05	310.000	16/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	824,90
09/08/2018	3728/0-2018	01	110.000	16/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	3.080,60
09/08/2018	3729/0-2018	05	310.000	16/08/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2810 - BIO ANALISE INST.DE PESQ. MEDICAS E ANALISES LTDA	2.100,00
09/08/2018	3730/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	150,00
09/08/2018	3731/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	290,00
09/08/2018	3732/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	114,00
09/08/2018	3733/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
09/08/2018	3735/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	700,00
09/08/2018	3736/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	79,70
09/08/2018	3737/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	150,00
09/08/2018	3738/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	489,00
09/08/2018	3739/0-2018	01	110.000	16/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
09/08/2018	3740/0-2018	01	110.000	17/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
09/08/2018	3741/0-2018	01	110.000	17/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
09/08/2018	3741/0-2018	01	110.000	20/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-19,00
10/08/2018	39/7-2018	01	110.000	17/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	417,47
10/08/2018	1343/2-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1343/3-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1343/4-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1343/5-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1690/3-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
10/08/2018	1693/3-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	107,88
10/08/2018	1695/3-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	116,87
10/08/2018	1697/3-2018	01	110.000	20/08/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
10/08/2018	1700/3-2018	01	310.000	20/08/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
10/08/2018	1703/3-2018	01	110.000	20/08/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/08/2018	1706/3-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
10/08/2018	3742/0-2018	05	220.000	17/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	1.835,24
10/08/2018	3743/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	101,82
10/08/2018	3744/0-2018	01	220.000	24/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	490,00
10/08/2018	3745/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	396,00
10/08/2018	3746/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	300,00
10/08/2018	3747/0-2018	01	310.000	20/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9967 - HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA	2.180,00
10/08/2018	3748/0-2018	01	220.000	24/08/2018	85	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9977 - CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.	2.855,00
10/08/2018	3750/0-2018	01	110.000	21/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.953,50
10/08/2018	3751/0-2018	01	510.000	17/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	117,00
10/08/2018	3752/0-2018	01	510.000	17/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	98,00
10/08/2018	3753/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	70,00
10/08/2018	3754/0-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	387,10
10/08/2018	3755/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	400,00
10/08/2018	3756/0-2018	01	310.000	17/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	84,06
10/08/2018	3757/0-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	578,00
10/08/2018	3758/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	814,80
10/08/2018	3759/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	5.550,53
13/08/2018	3760/0-2018	01	110.000	04/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	86,40
13/08/2018	3761/0-2018	01	110.000	20/08/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	150,00
13/08/2018	3762/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	560,00
13/08/2018	3763/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	729,60
13/08/2018	3764/0-2018	01	220.000	20/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9596 - ANA PAULA BARRETO 26883690832	1.480,00
13/08/2018	3765/0-2018	02	510.000	21/08/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	482,00
13/08/2018	3766/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	1.300,00
13/08/2018	3767/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1685 - ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	3.944,50
14/08/2018	3768/0-2018	05	310.000	04/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.132,15
14/08/2018	3769/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	97,50
14/08/2018	3770/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	399,20
14/08/2018	3771/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	80,00
14/08/2018	3772/0-2018	01	110.000	20/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	60,00
14/08/2018	3773/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	160,00
14/08/2018	3774/0-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	95,80
14/08/2018	3775/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	130,00
14/08/2018	3776/0-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	130,00
14/08/2018	3777/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	305,39
14/08/2018	3778/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	286,61
14/08/2018	3779/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	105,25
14/08/2018	3780/0-2018	01	110.000	04/09/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	90,00
14/08/2018	3781/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	1.633,00
14/08/2018	3782/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	95,80
14/08/2018	3783/0-2018	01	110.000	20/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2577 - JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	677,00

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/08/2018	1954/4-2018	01	110.000	20/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
15/08/2018	3784/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	90,00
15/08/2018	3785/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9600 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALA	1.800,00
15/08/2018	3786/0-2018	01	220.000	20/08/2018	85	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.100,00
15/08/2018	3787/0-2018	01	110.000	20/08/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	112,00
15/08/2018	3788/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	180,00
15/08/2018	3789/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	693,24
15/08/2018	3790/0-2018	01	110.000	20/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	602,35
15/08/2018	3792/0-2018	01	110.000	21/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	120,00
15/08/2018	3793/0-2018	01	310.000	21/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	130,00
16/08/2018	5265/7-2017	01	310.000	21/08/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	841,62
16/08/2018	938/0-2018	01	110.000	04/09/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	92,58
16/08/2018	3794/0-2018	01	220.000	21/08/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	603,00
16/08/2018	3795/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	291,00
16/08/2018	3796/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	22,31
16/08/2018	3797/0-2018	01	510.000	21/08/2018	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	1660 - O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	270,00
16/08/2018	3798/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	150,00
16/08/2018	3799/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	33,00
16/08/2018	3800/0-2018	01	510.000	21/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	384,90
16/08/2018	3801/0-2018	01	110.000	21/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	338,00
16/08/2018	3802/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	766,50
16/08/2018	3803/0-2018	01	110.000	21/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	924,00
16/08/2018	3804/0-2018	05	310.000	21/08/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	756,00
16/08/2018	3805/0-2018	01	510.000	21/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.284,00
16/08/2018	3806/0-2018	05	220.000	21/08/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.284,00
17/08/2018	3443/1-2013	01	310.000	22/08/2018	5002	5.0.02.51.99 - RESTOS A PAGAR DE 2013	8597 - ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	34.012,81
17/08/2018	939/0-2018	01	110.000	04/09/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.890,45
17/08/2018	1012/5-2018	01	110.000	23/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
17/08/2018	3296/1-2018	01	110.000	27/08/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	2.888,33
17/08/2018	3807/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	9.417,50
17/08/2018	3808/0-2018	01	510.000	27/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.040,00
17/08/2018	3809/0-2018	01	110.000	27/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
17/08/2018	3810/0-2018	05	220.000	27/08/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
17/08/2018	3811/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
17/08/2018	3812/0-2018	01	110.000	20/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9964 - VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	260,00
17/08/2018	3813/0-2018	01	210.000	20/08/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	268,49
17/08/2018	3815/0-2018	01	110.000	21/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	113,68
17/08/2018	3816/0-2018	01	510.000	24/08/2018	27	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	2.100,00
17/08/2018	3817/0-2018	05	510.000	27/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2629 - JORGE LUIZ MANHANI	347,70
17/08/2018	3818/0-2018	02	220.000	12/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.003,95
17/08/2018	3819/0-2018	01	310.000	24/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
17/08/2018	3820/0-2018	01	110.000	24/08/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	400,00

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/08/2018	3821/0-2018	01	220.000	24/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	178,00
17/08/2018	3822/0-2018	01	110.000	24/08/2018	119	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	38,00
17/08/2018	3823/0-2018	01	110.000	24/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	78,00
17/08/2018	3824/0-2018	01	110.000	24/08/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	10,00
17/08/2018	3825/0-2018	01	510.000	24/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	50,00
17/08/2018	3826/0-2018	01	110.000	24/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/08/2018	3827/0-2018	05	310.000	24/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	938,00
17/08/2018	3828/0-2018	01	220.000	24/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	63,70
17/08/2018	3829/0-2018	05	310.000	24/08/2018	52	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	6,00
17/08/2018	3830/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	228,00
17/08/2018	3831/0-2018	01	110.000	24/08/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	418,00
17/08/2018	3832/0-2018	01	310.000	24/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	164,00
20/08/2018	3185/1-2018	01	210.000	24/08/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.969,71
20/08/2018	3186/1-2018	01	220.000	24/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.888,64
20/08/2018	3187/1-2018	01	510.000	24/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	867,41
20/08/2018	3190/1-2018	01	110.000	24/08/2018	142	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	175,28
20/08/2018	3833/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	2.000,00
20/08/2018	3834/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	256,00
20/08/2018	3835/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	108,00
20/08/2018	3837/0-2018	01	110.000	24/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
20/08/2018	3838/0-2018	02	261.000	24/08/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.996,23
20/08/2018	3839/0-2018	01	110.000	27/08/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	106,23
20/08/2018	3840/0-2018	01	220.000	27/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	232,03
20/08/2018	3841/0-2018	01	210.000	27/08/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	99,78
20/08/2018	3842/0-2018	01	510.000	27/08/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	115,54
20/08/2018	3843/0-2018	05	310.000	27/08/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	330,64
20/08/2018	3844/0-2018	01	210.000	27/08/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,42
20/08/2018	3845/0-2018	01	110.000	27/08/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	650,90
20/08/2018	3846/0-2018	01	110.000	24/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	99,41
20/08/2018	3847/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	549,08
20/08/2018	3848/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	220,00
20/08/2018	3849/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	120,00
20/08/2018	3850/0-2018	01	210.000	27/08/2018	96	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	179,60
20/08/2018	3851/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	396,00
20/08/2018	3852/0-2018	01	310.000	27/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	368,07
20/08/2018	3853/0-2018	05	510.000	27/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	400,00
20/08/2018	3854/0-2018	05	510.000	27/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	240,00
21/08/2018	3188/1-2018	01	310.000	30/08/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	963,53
21/08/2018	3189/1-2018	01	110.000	30/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.221,50
21/08/2018	3856/0-2018	02	220.000	03/09/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	620,00
21/08/2018	3857/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	18,45
21/08/2018	3858/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	30,98

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/08/2018	3859/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	7,96
21/08/2018	3860/0-2018	01	110.000	27/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	160,00
21/08/2018	3861/0-2018	01	210.000	27/08/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	250,00
21/08/2018	3862/0-2018	01	220.000	04/09/2018	74	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	150,00
21/08/2018	3864/0-2018	01	310.000	24/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
21/08/2018	3865/0-2018	01	310.000	24/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	16,15
21/08/2018	3866/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
21/08/2018	3867/0-2018	01	110.000	11/09/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
21/08/2018	3868/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	388,74
21/08/2018	3869/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	430,15
21/08/2018	3870/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	46,34
21/08/2018	3871/0-2018	01	110.000	04/09/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
21/08/2018	3872/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	219,31
21/08/2018	3873/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	23,20
21/08/2018	3874/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
21/08/2018	3875/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	75,80
21/08/2018	3876/0-2018	01	110.000	30/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	445,00
21/08/2018	3877/0-2018	01	110.000	30/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9946 - NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	3.020,00
21/08/2018	3878/0-2018	01	110.000	30/08/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	630,00
21/08/2018	3879/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	370,00
21/08/2018	3880/0-2018	01	110.000	30/08/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	270,00
21/08/2018	3881/0-2018	05	310.000	30/08/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	150,00
21/08/2018	3882/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	120,00
23/08/2018	3885/0-2018	02	310.000	29/08/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1425 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7.771,07
23/08/2018	3886/0-2018	01	110.000	29/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.846,26
23/08/2018	3887/0-2018	05	110.000	28/08/2018	123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9985 - MINISTÉRIO DA CIDADE	5.929,94
23/08/2018	3888/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,84
23/08/2018	3889/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	251,52
23/08/2018	3890/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	635,00
23/08/2018	3892/0-2018	01	110.000	29/08/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	2.870,00
23/08/2018	3893/0-2018	01	110.000	29/08/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	380,00
23/08/2018	3894/0-2018	01	110.000	29/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8733 - RAFAEL BARGANIAN CASULA	30,00
23/08/2018	3894/0-2018	01	110.000	29/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8733 - RAFAEL BARGANIAN CASULA	-2,02
23/08/2018	3895/0-2018	01	110.000	30/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.928,84
23/08/2018	3896/0-2018	01	220.000	30/08/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	53,77
24/08/2018	940/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
24/08/2018	941/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	220,00
24/08/2018	3900/0-2018	05	310.000	04/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
24/08/2018	3901/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	520,00
24/08/2018	3902/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	34,00
24/08/2018	3903/0-2018	01	210.000	11/09/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	61,12
24/08/2018	3904/0-2018	01	110.000	11/09/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	201,64

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/08/2018	3906/0-2018	01	310.000	03/09/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
24/08/2018	3907/0-2018	01	310.000	03/09/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
24/08/2018	3908/0-2018	01	310.000	03/09/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
27/08/2018	942/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	366,44
27/08/2018	943/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,55
27/08/2018	944/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
27/08/2018	945/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	465,15
27/08/2018	946/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
27/08/2018	947/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
27/08/2018	948/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
27/08/2018	949/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.061,69
27/08/2018	950/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
27/08/2018	951/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	541,40
27/08/2018	952/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	611,50
27/08/2018	953/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,20
27/08/2018	954/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
27/08/2018	955/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
27/08/2018	956/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	688,59
27/08/2018	957/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	206,04
27/08/2018	958/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
27/08/2018	959/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.135,73
27/08/2018	960/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
27/08/2018	961/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
27/08/2018	962/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,08
27/08/2018	963/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.570,28
27/08/2018	964/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.089,18
27/08/2018	965/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
27/08/2018	966/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.414,01
27/08/2018	967/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	35,85
27/08/2018	968/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	447,58
27/08/2018	970/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	614,02
27/08/2018	971/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
27/08/2018	972/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.365,16
27/08/2018	973/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.359,46
27/08/2018	974/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
27/08/2018	975/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.095,55
27/08/2018	976/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
27/08/2018	977/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
27/08/2018	978/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	343,32
27/08/2018	979/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.890,85
27/08/2018	980/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	537,14
27/08/2018	981/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	982/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
27/08/2018	983/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,80
27/08/2018	984/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,08
27/08/2018	985/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,56
27/08/2018	986/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
27/08/2018	987/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.210,43
27/08/2018	988/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.340,49
27/08/2018	989/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.859,57
27/08/2018	990/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.093,46
27/08/2018	991/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,70
27/08/2018	992/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	321,38
27/08/2018	993/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	155,40
27/08/2018	994/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	995/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.395,52
27/08/2018	996/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.913,34
27/08/2018	997/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.032,76
27/08/2018	998/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,44
27/08/2018	999/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
27/08/2018	1000/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,44
27/08/2018	1001/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	380,16
27/08/2018	1002/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1003/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.187,06
27/08/2018	1004/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
27/08/2018	1005/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
27/08/2018	1006/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,05
27/08/2018	1007/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	334,00
27/08/2018	1008/0-2018	01	110.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	240,66
27/08/2018	1009/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	234,38
27/08/2018	1010/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	204,28
27/08/2018	1011/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
27/08/2018	1012/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
27/08/2018	1013/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
27/08/2018	1014/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	666,21
27/08/2018	1015/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
27/08/2018	1016/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
27/08/2018	1017/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
27/08/2018	1018/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
27/08/2018	1019/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
27/08/2018	1020/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	173,31
27/08/2018	1021/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
27/08/2018	1022/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	393,75
27/08/2018	1023/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	674,14

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	1024/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	100,11
27/08/2018	1025/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
27/08/2018	1026/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	203,55
27/08/2018	1027/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.175,23
27/08/2018	1028/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.583,32
27/08/2018	1029/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.007,22
27/08/2018	1030/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.165,70
27/08/2018	1031/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.696,87
27/08/2018	1032/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	49,15
27/08/2018	1033/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	513,53
27/08/2018	1034/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	211,20
27/08/2018	1035/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
27/08/2018	1036/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
27/08/2018	1037/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
27/08/2018	1038/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.036,28
27/08/2018	1039/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
27/08/2018	1040/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
27/08/2018	1041/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
27/08/2018	1042/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
27/08/2018	1043/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	84,48
27/08/2018	1044/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1045/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.141,35
27/08/2018	1046/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.986,93
27/08/2018	1047/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.748,07
27/08/2018	1048/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
27/08/2018	1049/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
27/08/2018	1050/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	266,85
27/08/2018	1051/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1052/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	398,29
27/08/2018	1053/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
27/08/2018	1054/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
27/08/2018	1055/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1056/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	101,10
27/08/2018	1057/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
27/08/2018	1058/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
27/08/2018	1059/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
27/08/2018	1060/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	188,31
27/08/2018	1061/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
27/08/2018	1062/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	73,03
27/08/2018	1063/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
27/08/2018	1064/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	336,40
27/08/2018	1065/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 12/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	1066/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	281,20
27/08/2018	1067/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	184,79
27/08/2018	1068/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
27/08/2018	1069/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.932,09
27/08/2018	3910/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.400,00
27/08/2018	3911/0-2018	01	110.000	30/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
27/08/2018	3911/0-2018	01	110.000	31/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-100,00
27/08/2018	3913/0-2018	01	310.000	30/08/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	365,04
27/08/2018	3914/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.538,36
27/08/2018	3915/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.943,10
27/08/2018	3916/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
27/08/2018	3917/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,40
27/08/2018	3918/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
27/08/2018	3919/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
27/08/2018	3920/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	506,59
27/08/2018	3921/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
27/08/2018	3922/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.737,59
27/08/2018	3923/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
27/08/2018	3924/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.232,79
27/08/2018	3925/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	444,82
27/08/2018	3926/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.407,06
27/08/2018	3927/0-2018	01	110.000	31/08/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
27/08/2018	3928/0-2018	01	110.000	31/08/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
27/08/2018	3929/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	67.796,65
27/08/2018	3930/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.034,30
27/08/2018	3931/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	460,90
27/08/2018	3932/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.570,72
27/08/2018	3933/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
27/08/2018	3934/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
27/08/2018	3935/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.124,78
27/08/2018	3936/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
27/08/2018	3937/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.363,52
27/08/2018	3938/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
27/08/2018	3939/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
27/08/2018	3940/0-2018	02	262.000	31/08/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,12
27/08/2018	3941/0-2018	02	262.000	31/08/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	657,79
27/08/2018	3942/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.060,54
27/08/2018	3943/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	516,07
27/08/2018	3944/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,49
27/08/2018	3945/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
27/08/2018	3946/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.411,56
27/08/2018	3947/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	3948/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	354,14
27/08/2018	3949/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	891,14
27/08/2018	3950/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.433,62
27/08/2018	3951/0-2018	02	262.000	31/08/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	108,39
27/08/2018	3952/0-2018	02	262.000	31/08/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	897,69
27/08/2018	3953/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.716,91
27/08/2018	3954/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
27/08/2018	3955/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.448,33
27/08/2018	3956/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.798,46
27/08/2018	3957/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
27/08/2018	3958/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	428,27
27/08/2018	3959/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
27/08/2018	3960/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
27/08/2018	3961/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	956,13
27/08/2018	3962/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	878,87
27/08/2018	3963/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93
27/08/2018	3964/0-2018	01	110.000	31/08/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
27/08/2018	3965/0-2018	01	110.000	31/08/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
27/08/2018	3966/0-2018	01	110.000	31/08/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	518,06
27/08/2018	3967/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
27/08/2018	3968/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
27/08/2018	3969/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	934,98
27/08/2018	3970/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
27/08/2018	3971/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	392,12
27/08/2018	3972/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42
27/08/2018	3973/0-2018	01	110.000	31/08/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.922,15
27/08/2018	3974/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64.499,83
27/08/2018	3975/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
27/08/2018	3976/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,77
27/08/2018	3977/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.435,50
27/08/2018	3978/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.808,23
27/08/2018	3979/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.689,90
27/08/2018	3980/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.320,10
27/08/2018	3981/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
27/08/2018	3982/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
27/08/2018	3983/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.034,42
27/08/2018	3984/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	689,61
27/08/2018	3985/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.439,83
27/08/2018	3986/0-2018	01	110.000	31/08/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	406,42
27/08/2018	3987/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.462,69
27/08/2018	3988/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
27/08/2018	3989/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.912,90

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	3990/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	490,18
27/08/2018	3991/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.779,09
27/08/2018	3992/0-2018	01	110.000	31/08/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.330,88
27/08/2018	3993/0-2018	05	510.000	31/08/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.706,63
27/08/2018	3994/0-2018	02	310.000	31/08/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
27/08/2018	3995/0-2018	02	310.000	31/08/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
27/08/2018	3996/0-2018	02	310.000	31/08/2018	176	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	88,60
27/08/2018	3997/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
27/08/2018	3998/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
27/08/2018	3999/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.716,22
27/08/2018	4000/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	522,32
27/08/2018	4001/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	97,93
27/08/2018	4002/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36,93
27/08/2018	4003/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	983,61
27/08/2018	4004/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.623,66
27/08/2018	4005/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.148,89
27/08/2018	4006/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	147,72
27/08/2018	4007/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	971,93
27/08/2018	4008/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	834,70
27/08/2018	4009/0-2018	01	110.000	11/09/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30
27/08/2018	4010/0-2018	01	110.000	03/09/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
27/08/2018	4011/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.597,24
27/08/2018	4012/0-2018	02	261.000	03/09/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	641,04
27/08/2018	4013/0-2018	02	261.000	11/09/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.487,40
27/08/2018	4014/0-2018	02	262.000	11/09/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.700,95
27/08/2018	4015/0-2018	02	261.000	03/09/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.186,49
27/08/2018	4016/0-2018	02	261.000	11/09/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.285,15
27/08/2018	4017/0-2018	02	262.000	11/09/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.870,95
27/08/2018	4018/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.572,57
27/08/2018	4019/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.011,62
27/08/2018	4020/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	600,63
27/08/2018	4021/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.544,31
27/08/2018	4022/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.009,05
27/08/2018	4023/0-2018	01	310.000	03/09/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	67,89
27/08/2018	4024/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.102,22
27/08/2018	4025/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
27/08/2018	4026/0-2018	01	110.000	11/09/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.360,46
27/08/2018	4027/0-2018	01	110.000	11/09/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.743,83
27/08/2018	4028/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	964,86
27/08/2018	4029/0-2018	01	310.000	03/09/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	101,10
27/08/2018	4030/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	259,09
27/08/2018	4031/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,33

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	4032/0-2018	01	310.000	03/09/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	260,17
27/08/2018	4033/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	666,69
27/08/2018	4034/0-2018	01	210.000	31/08/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.530,32
27/08/2018	4035/0-2018	01	220.000	31/08/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
27/08/2018	4036/0-2018	02	220.000	31/08/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
27/08/2018	4037/0-2018	01	110.000	31/08/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
27/08/2018	4038/0-2018	01	110.000	03/09/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.565,18
27/08/2018	4039/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.513,04
27/08/2018	4040/0-2018	01	110.000	31/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
27/08/2018	4041/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	297,03
27/08/2018	4042/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	722,00
27/08/2018	4043/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	823,50
27/08/2018	4044/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	3.186,00
27/08/2018	4045/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	538,00
27/08/2018	4046/0-2018	01	210.000	11/09/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	80,00
27/08/2018	4047/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	25,50
27/08/2018	4048/0-2018	02	510.000	10/09/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	20,40
27/08/2018	4049/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	78,30
27/08/2018	4050/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	90,60
27/08/2018	4052/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	500,00
27/08/2018	4053/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	860,00
27/08/2018	4054/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	40,00
27/08/2018	4055/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	490,00
27/08/2018	4056/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	110,00
28/08/2018	485/4-2018	01	510.000	03/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
28/08/2018	486/4-2018	01	220.000	03/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
28/08/2018	487/4-2018	01	310.000	03/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
28/08/2018	488/4-2018	01	110.000	03/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
28/08/2018	499/4-2018	01	210.000	03/09/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
28/08/2018	500/4-2018	01	110.000	03/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
28/08/2018	4059/0-2018	01	110.000	11/09/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	255,00
28/08/2018	4060/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
28/08/2018	4061/0-2018	01	110.000	03/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	143,71
28/08/2018	4062/0-2018	01	110.000	31/08/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9988 - LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	1.300,00
28/08/2018	4065/0-2018	01	110.000	11/09/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
28/08/2018	4066/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	200,29
28/08/2018	4067/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	136,74
28/08/2018	4068/0-2018	01	310.000	11/09/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	935,74
28/08/2018	4069/0-2018	01	110.000	11/09/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
28/08/2018	4071/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	927,83
28/08/2018	4073/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.314,91
28/08/2018	4075/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/08/2018	4077/0-2018	01	210.000	11/09/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	587,04
28/08/2018	4080/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
28/08/2018	4081/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.032,00
28/08/2018	4084/0-2018	02	510.000	04/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
28/08/2018	4085/0-2018	05	510.000	04/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
28/08/2018	4087/0-2018	01	310.000	06/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
28/08/2018	4088/0-2018	01	110.000	06/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2787 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	1.490,00
28/08/2018	4090/0-2018	01	310.000	05/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9989 - CRISTIANE DENISE DA SILVA 21850628831	750,00
29/08/2018	4093/0-2018	05	220.000	05/09/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	385,74
29/08/2018	4095/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.166,24
29/08/2018	4096/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.592,30
29/08/2018	4097/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.610,65
29/08/2018	4098/0-2018	01	210.000	11/09/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.184,96
29/08/2018	4099/0-2018	01	110.000	05/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	166,02
29/08/2018	4100/0-2018	01	510.000	05/09/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	168,03
29/08/2018	4101/0-2018	05	210.000	05/09/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	112,39
29/08/2018	4102/0-2018	01	110.000	05/09/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	235,03
29/08/2018	4103/0-2018	05	310.000	05/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.001,58
29/08/2018	4104/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.360,00
29/08/2018	4106/0-2018	01	110.000	05/09/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	319,66
29/08/2018	4107/0-2018	01	110.000	04/09/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.702,71
29/08/2018	4108/0-2018	01	110.000	05/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	418,59
29/08/2018	4109/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
29/08/2018	4113/0-2018	01	110.000	05/09/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
30/08/2018	1903/3-2018	05	220.000	10/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	5.195,91
30/08/2018	1903/4-2018	05	220.000	10/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	4.154,12
30/08/2018	4116/0-2018	02	220.000	05/09/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	931,91
30/08/2018	4117/0-2018	01	110.000	05/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	393,17
30/08/2018	4118/0-2018	01	110.000	05/09/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	217,00
30/08/2018	4119/0-2018	01	510.000	05/09/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	815,16
30/08/2018	4120/0-2018	01	110.000	05/09/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	627,07
30/08/2018	4121/0-2018	02	210.000	05/09/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	321,25
30/08/2018	4122/0-2018	05	310.000	05/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	5.061,76
30/08/2018	4123/0-2018	05	510.000	05/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.800,00
30/08/2018	4124/0-2018	05	510.000	05/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
30/08/2018	4125/0-2018	05	510.000	05/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.592,00
30/08/2018	4126/0-2018	02	510.000	05/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.473,00
30/08/2018	4127/0-2018	01	510.000	05/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	394,20
30/08/2018	4133/0-2018	05	310.000	05/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	80,00
30/08/2018	4135/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	29,17
30/08/2018	4136/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	63,90
30/08/2018	4137/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	692,45

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/08/2018	4138/0-2018	01	210.000	11/09/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	326,52
30/08/2018	4139/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	235,44
30/08/2018	4140/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	314,40
30/08/2018	4142/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8425 - WALDEMIR DE OLIVEIRA	780,00
30/08/2018	4143/0-2018	01	220.000	06/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	450,00
30/08/2018	4144/0-2018	05	310.000	06/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	322,50
30/08/2018	4145/0-2018	05	310.000	06/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	180,00
30/08/2018	4146/0-2018	01	110.000	06/09/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	185,00
30/08/2018	4147/0-2018	01	310.000	06/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
30/08/2018	4148/0-2018	01	310.000	06/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
30/08/2018	4149/0-2018	01	310.000	06/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
30/08/2018	4150/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	91,90
30/08/2018	4151/0-2018	01	110.000	11/09/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	127,68
30/08/2018	4152/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	114,00
30/08/2018	4153/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	23,97
30/08/2018	4154/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	70,70
30/08/2018	4155/0-2018	01	310.000	11/09/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	85,15
30/08/2018	4156/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	256,00
30/08/2018	4157/0-2018	02	510.000	10/09/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	268,95
30/08/2018	4158/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	243,50
30/08/2018	4159/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	258,00
30/08/2018	4161/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.602,94
30/08/2018	4162/0-2018	01	310.000	06/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9990 - FK SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	500,00
30/08/2018	4163/0-2018	05	510.000	06/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.350,00
30/08/2018	4164/0-2018	01	220.000	06/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	47,40
30/08/2018	4165/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	1.983,68
30/08/2018	4166/0-2018	01	110.000	11/09/2018	153	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	501,00
31/08/2018	1904/2-2018	05	220.000	10/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	1.404,90
31/08/2018	2635/3-2018	01	310.000	11/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/08/2018	4167/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
31/08/2018	4168/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
31/08/2018	4169/0-2018	01	110.000	11/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	200,00
31/08/2018	4170/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9991 - CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	130,00
31/08/2018	4171/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	123,50
31/08/2018	4172/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	150,00
31/08/2018	4173/0-2018	05	310.000	10/09/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	379,60
31/08/2018	4174/0-2018	01	220.000	10/09/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	330,00
31/08/2018	4175/0-2018	01	110.000	06/09/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	750,00
31/08/2018	4176/0-2018	01	110.000	06/09/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9993 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA 21366652860	1.200,00
31/08/2018	4177/0-2018	01	310.000	06/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2657 - CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	300,00
31/08/2018	4183/0-2018	01	110.000	10/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.003,96
31/08/2018	4184/0-2018	01	110.000	10/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,49

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 18/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor		Valor Total
31/08/2018	4185/0-2018	01	110.000	31/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598	- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	22,33
31/08/2018	4186/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6	- BANCO DO BRASIL S/A	3.493,12
31/08/2018	4189/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6	- BANCO DO BRASIL S/A	0,23
31/08/2018	4190/0-2018	01	220.000	13/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499	- ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	2.000,00
								Total Geral:	**1.412.217,67**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro 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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**15.858.080,76**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	7.605.345,01	47,9588
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.563.363,61	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	8.135.195,43	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-3.330.593,62	-21,0025
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	19.029.696,91	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.488.777,77	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	188.900,00	1,1912
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.537.292,92	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.110.065,65	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Agosto de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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 31/08/2018

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**	**469.115,42**
IMPOSTOS	**578.000,00**	**578.000,00**	**425.829,27**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	81.482,41
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	131.327,20
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	22.186,21
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	190.833,45
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**34.559,13**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	34.559,13
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**	**8.727,02**
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	666,19
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	8.050,88
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**	**8.013.570,89**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**5.614.684,82**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	5.258.556,08
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	14.739,59
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	8.972,80
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**2.398.886,07**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.056.749,37
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	325.388,11
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	16.748,59
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**8.482.686,31**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.536.230,54**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.056.453,45**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	1.051.711,00
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	2.947,89
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	1.794,56
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**479.777,09**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	411.349,71
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	65.077,63
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	3.349,75
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**6.946.455,77**

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/09/2018, às 11:01:32
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**16.511.000,00**	**10.814.123,74**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**870.500,00**	**566.683,27**
3	IPTU	308.000,00	174.603,40
4	ISS	243.000,00	190.843,40
5	ITBI	29.000,00	22.186,21
6	IRRF	104.000,00	81.482,41
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.500,00	97.567,85
8	Contribuições	0,00	55.284,36
9	**Receita Patrimonial**	**142.100,00**	**57.821,66**
10	Aplicações Financeiras (II)	90.100,00	31.907,80
11	Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	25.913,86
12	**Transferências Correntes**	**15.220.400,00**	**10.012.411,28**
13	Cota-Parte do FPM	7.137.200,00	4.539.261,43
14	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	1.645.399,66
15	Cota-Parte do IPVA	448.000,00	260.310,48
16	Cota-Parte do ITR	64.000,00	11.791,70
17	Transferências da LC 87/1996	16.000,00	7.178,24
18	Transferências da LC nº 61/1989	20.000,00	13.398,84
19	Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	1.725.912,53
20	Outras Transferências Correntes	2.315.200,00	1.809.158,40
21	**Demais Receitas Correntes**	**278.000,00**	**121.923,17**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	278.000,00	121.923,17
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**16.420.900,00**	**10.782.215,94**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**823.000,00**	**2.270.975,31**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	188.900,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**130.000,00**	**22.000,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	130.000,00	22.000,00
32	**Transferências de Capital**	**693.000,00**	**2.060.075,31**
33	Convênios	693.000,00	2.060.075,31
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**823.000,00**	**2.082.075,31**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**17.243.900,00**	**12.864.291,25**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**15.700.000,00**	**9.818.088,82**	**9.119.301,95**	**8.934.463,02**	**122.088,55**	**175.103,79**	**175.103,79**
2	Pessoal e Encargos Sociais	8.238.500,00	5.276.173,57	5.276.173,57	5.175.100,59	96.770,37	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	7.461.500,00	4.541.915,25	3.843.128,38	3.759.362,43	25.318,18	175.103,79	175.103,79
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**15.700.000,00**	**9.818.088,82**	**9.119.301,95**	**8.934.463,02**	**122.088,55**	**175.103,79**	**175.103,79**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**4.959.288,00**	**3.562.715,27**	**1.646.735,42**	**1.644.032,71**	**0,00**	**666.556,78**	**608.774,60**
7	Investimentos	4.888.288,00	3.538.621,79	1.622.641,94	1.622.641,94	0,00	666.556,78	608.774,60
8	**Inversões Financeiras**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	50.000,00	24.093,48	24.093,48	21.390,77	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**4.909.288,00**	**3.538.621,79**	**1.622.641,94**	**1.622.641,94**	**0,00**	**666.556,78**	**608.774,60**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**107.000,00**						

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**20.716.288,00**	**13.356.710,61**	**10.741.943,89**	**10.557.104,96**	**122.088,55**	**841.660,57**	**783.878,39**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**1.401.219,35**

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	32.237,02
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**1.433.456,37**

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

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.726,34	242.532,86
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**1.962.525,67**	**3.573.126,48**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**1.831.895,13**	**3.442.495,94**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.953.983,68	3.500.278,12
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	122.088,55	57.782,18
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-1.884.799,33**	**-3.330.593,62**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**1.445.794,29**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	64.306,37
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**1.381.487,92**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**1.349.250,90**

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 13/09/2018, às 11:02:35
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/ 4

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

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**684.000,00**	**684.000,00**	**469.115,42**	**68,58**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**308.000,00**	**308.000,00**	**174.603,40**	**56,69**
1.1.1	IPTU	205.000,00	205.000,00	131.327,20	64,06
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	103.000,00	103.000,00	43.276,20	42,02
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**29.000,00**	**29.000,00**	**22.186,21**	**76,50**
1.2.1	ITBI	29.000,00	29.000,00	22.186,21	76,50
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**243.000,00**	**243.000,00**	**190.843,40**	**78,54**
1.3.1	ISS	240.000,00	240.000,00	190.833,45	79,51
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	9,95	0,33
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**104.000,00**	**104.000,00**	**81.482,41**	**78,35**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**8.013.570,89**	**62,21**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.797.200,00**	**8.797.200,00**	**5.590.972,43**	**63,55**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	5.258.556,08	63,36
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	248.600,00	248.600,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	248.600,00	248.600,00	332.416,35	133,72
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.056.749,37	60,49
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	8.972,80	44,86
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	16.748,59	66,99
2.5	Conta-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	14.739,59	18,42
2.6	Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	325.388,11	58,11
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**8.482.686,31**	**62,53**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**101.000,00**	**101.000,00**	**132.334,60**	**131,02**
5.1	Transferências do Salário-Educação	2.000,00	2.000,00	49.223,84	2.461,19
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	94.000,00	94.000,00	80.847,60	86,01
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	2.263,16	45,26
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**516.750,00**	**516.750,00**	**859.401,81**	**166,31**
6.1	Transferências de Convênios	503.000,00	503.000,00	858.000,11	170,58
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	13.750,00	13.750,00	1.401,70	10,19
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**618.050,00**	**618.050,00**	**991.736,41**	**160,46**

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 2/ 4

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

FUNDEB					
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.536.230,54**	**62,02**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.051.711,00	63,36
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	411.349,71	60,49
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	1.794,56	44,86
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	3.349,75	67,00
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	2.947,89	18,42
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	112.000,00	112.000,00	65.077,63	58,11
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.514.600,00**	**2.514.600,00**	**1.728.928,03**	**68,76**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.725.912,53	69,04
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.600,00	14.600,00	3.015,50	20,65
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**23.000,00**	**23.000,00**	**189.681,99**	**824,70**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.529.000,00**	**1.529.000,00**	**1.037.647,33**	**67,86**	**1.037.647,33**	**67,86**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	334.000,00	334.000,00	216.353,31	64,78	216.353,31	64,78	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.195.000,00	1.195.000,00	821.294,02	68,73	821.294,02	68,73	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**981.000,00**	**981.000,00**	**713.395,09**	**72,72**	**713.395,09**	**72,72**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	574.000,00	574.000,00	427.562,82	74,49	427.562,82	74,49	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	407.000,00	407.000,00	285.832,27	70,23	285.832,27	70,23	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**1.751.042,42**	**69,76**	**1.751.042,42**	**69,76**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**1.751.042,42**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,02
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,26
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-1,28

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.800,41
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.019.000,00**	**977.000,00**	**436.394,40**	**44,67**	**402.684,41**	**41,22**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.019.000,00**	**977.000,00**	**436.394,40**	**44,67**	**402.684,41**	**41,22**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	334.000,00	334.000,00	216.353,31	64,78	216.353,31	64,78	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	685.000,00	643.000,00	220.041,09	34,22	186.331,10	28,98	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.463.650,00**	**2.499.178,00**	**1.447.044,47**	**57,90**	**1.408.888,85**	**56,37**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.602.000,00	1.602.000,00	1.107.126,29	69,11	1.107.126,29	69,11	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	861.650,00	897.178,00	339.918,18	37,89	301.762,56	33,63	0,00
24	ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	1.679.000,00	2.439.004,00	1.693.934,85	69,45	1.443.132,41	59,17	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**3.577.373,72**	**60,41**	**3.254.705,67**	**54,96**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	189.681,99
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.913,10
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**191.595,09**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**1.619.978,17**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**19,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**3.577.373,72**	**60,41**	**3.254.705,67**	**54,96**	**0,00**

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**0,00**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.725.912,53**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**1.717.716,06**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	1.715.870,44	0,00
48.2	Restos a Pagar	1.845,62	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**3.015,50**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**11.211,97**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**27.641,26**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	27.641,26	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**38.853,23**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/09/2018 e Hora da Emissão 11:04:36

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**684.000,00**	**684.000,00**	**469.115,42**	**68,58**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.000,00	205.000,00	131.327,20	64,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	22.186,21	76,50
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	190.833,45	79,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.000,00	104.000,00	81.482,41	78,35
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	676,14	33,81
Dívida Ativa dos Impostos	91.000,00	91.000,00	34.559,13	37,98
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	8.050,88	61,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**8.013.570,89**	**62,21**
Cota-Parte FPM	8.797.200,00	8.797.200,00	5.590.972,43	63,55
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	14.739,59	18,42
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	325.388,11	58,11
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.056.749,37	60,49
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	16.748,59	66,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.972,80**	**44,86**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	8.972,80	44,86
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**8.482.686,31**	**62,53**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**	**2.175.797,77**	**151,84**
Provenientes da União	1.215.000,00	1.215.000,00	1.785.960,77	146,99
Provenientes dos Estados	218.000,00	218.000,00	389.837,00	178,82
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	5.088,51	23,13
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.455.000,00**	**1.455.000,00**	**2.180.886,28**	**149,89**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**4.007.000,00**	**4.097.000,00**	**2.891.401,68**	**70,57**	**2.665.524,89**	**65,06**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.082.000,00	2.082.000,00	1.577.269,49	75,76	1.577.269,49	75,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.925.000,00	2.015.000,00	1.314.132,19	65,22	1.088.255,40	54,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**190.000,00**	**1.534.756,00**	**1.249.921,85**	**81,44**	**456.822,00**	**29,77**	0,00
Investimentos	190.000,00	1.534.756,00	1.249.921,85	81,44	456.822,00	29,77	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.197.000,00**	**5.631.756,00**	**4.141.323,53**	**73,54**	**3.122.346,89**	**55,44**	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.455.000,00**	**3.049.956,00**	**2.428.144,23**	**58,63**	**1.517.916,03**	**48,61**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.455.000,00	3.049.956,00	2.428.144,23	58,63	1.517.916,03	48,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.455.000,00**	**3.049.956,00**	**2.428.144,23**	**58,63**	**1.517.916,03**	**48,61**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.742.000,00**	**2.581.800,00**	**1.713.179,30**	**41,37**	**1.604.430,86**	**51,39**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**18,91**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**331.673,03**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	69.876,10	1.530,95	55.220,87	13.124,28	1.530,95
Inscritos em 2013	91.794,99	0,00	34.012,81	57.782,18	0,00
TOTAL	**161.671,09**	**1.530,95**	**89.233,68**	**70.906,46**	**1.530,95**

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

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	5.631.756,00	4.141.323,53	100,00	3.122.346,89	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.197.000,00**	**5.631.756,00**	**4.141.323,53**	**100,00**	**3.122.346,89**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 13/09/2018 e Hora da Emissão 11:05:05

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 13 de Setembro de 2018.