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

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	1.918.095,18
Receitas de Aplic. Financeiras	58.350,00	3.184,67
Total da Receita	**2.558.350,00**	**1.921.279,85**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.558.350,00	1.921.279,85
Magistério (60%)	1.535.010,00	1.152.767,91

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.477.000,00	1.682.199,46

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.918.095,18	1.682.199,46
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	235.895,72

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.955.354,00**	**154,61**	**1.961.255,61**	**102,08**	**1.948.923,29**	**101,43**	**1.913.959,24**	**99,62**
Magistério	2.447.000,00	95,65	1.165.570,68	60,67	1.153.238,36	60,02	1.132.037,43	58,92
Outras	1.508.354,00	58,96	795.684,93	41,41	795.684,93	41,41	781.921,81	40,70
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.961.255,61**	**102,08**	**1.948.923,29**	**101,43**	**1.913.959,24**	**99,62**
Magistério			1.165.570,68	60,67	1.153.238,36	60,02	1.132.037,43	58,92
Outras			795.684,93	41,41	795.684,93	41,41	781.921,81	40,70

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

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Outubro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	684.000,00	504.749,10
Transferências da União	8.897.200,00	6.072.695,54
Transferências do Estado	3.985.000,00	2.670.720,10
Total	**13.566.200,00**	**9.248.164,74**
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	1.682.199,46
Receitas Líquidas	**11.089.200,00**	**7.565.965,28**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.391.550,00**	**2.312.041,19**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**4.014.178,00**	**29,59**	**2.297.821,95**	**24,85**	**2.251.257,86**	**24,34**	**2.224.451,44**	**24,05**
Ensino Fundamental	897.178,00	6,61	376.434,38	4,07	353.265,17	3,82	335.599,24	3,63
Educação Infantil	640.000,00	4,72	239.188,11	2,59	215.793,23	2,33	206.652,74	2,23
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	18,26	1.682.199,46	18,19	1.682.199,46	18,19	1.682.199,46	18,19
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.297.821,95**	**24,85**	**2.251.257,86**	**24,34**	**2.224.451,44**	**24,05**
Ensino Fundamental			376.434,38	4,07	353.265,17	3,82	335.599,24	3,63
Educação Infantil			239.188,11	2,59	215.793,23	2,33	206.652,74	2,23
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			1.682.199,46	18,19	1.682.199,46	18,19	1.682.199,46	18,19

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 16 de Outubro de 2018.

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

4R Sistemas

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	155.044,86	18.752,76	173.797,62	155.044,86	18.752,76	173.797,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	26.742,84	972,03	27.714,87	25.231,51	1.480,79	26.712,30	1.002,57
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	148.201,02	16.671,60	164.872,62	126.795,84	19.495,18	146.291,02	18.581,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	205.635,31	4.310,04	209.945,35	138.378,60	9.814,67	148.193,27	61.752,08
		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**	**625.963,03**	**40.706,43**	**666.669,46**	**535.789,81**	**49.543,40**	**585.333,21**	**81.336,25**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**95.000,00**	**901.000,00**	**625.963,03**	**40.706,43**	**666.669,46**	**535.789,81**	**49.543,40**	**585.333,21**	**81.336,25**
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	220.084,50	24.094,08	244.178,58	220.084,50	24.094,08	244.178,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	43.145,28	-6.594,80	36.550,48	23.998,59	2.651,84	26.650,43	9.900,05
		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	407.515,92	25.337,92	432.853,84	254.884,13	34.489,13	289.373,26	143.480,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	494,00	1.739,00	2.233,00	494,00	0,00	494,00	1.739,00
Total por Unidade Executora						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**671.239,70**	**44.576,20**	**715.815,90**	**499.461,22**	**61.235,05**	**560.696,27**	**155.119,63**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**671.239,70**	**44.576,20**	**715.815,90**	**499.461,22**	**61.235,05**	**560.696,27**	**155.119,63**
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	78.006,17	10.086,10	88.092,27	78.006,17	10.086,10	88.092,27	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	118.314,01	14.495,09	132.809,10	118.314,01	14.495,09	132.809,10	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	64.361,54	7.709,63	72.071,17	64.361,54	7.709,63	72.071,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	168.697,27	19.302,30	187.999,57	147.600,93	21.096,34	168.697,27	19.302,30

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	18.953,22	1.239,66	20.192,88	16.653,51	2.118,56	18.772,07	1.420,81
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	111.115,20	8.188,49	119.303,69	109.108,75	10.194,94	119.303,69	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	40.000,00	25.000,00	65.000,00	64.573,13	0,00	64.573,13	64.573,13	0,00	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	24.093,48	5.990,16	30.083,64	21.390,77	5.982,04	27.372,81	2.710,83
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**656.691,26**	**67.011,43**	**723.702,69**	**628.586,05**	**71.682,70**	**700.268,75**	**23.433,94**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**656.691,26**	**67.011,43**	**723.702,69**	**628.586,05**	**71.682,70**	**700.268,75**	**23.433,94**
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	189.914,71	23.910,32	213.825,03	189.914,71	23.910,32	213.825,03	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	32.543,90	4.906,29	37.450,19	32.543,90	4.906,29	37.450,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	0,00	347.000,00	178.732,11	19.817,10	198.549,21	160.160,28	26.675,03	186.835,31	11.713,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	22.293,26	1.533,06	23.826,32	20.233,96	2.214,85	22.448,81	1.377,51
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	18.657,07	1.112,80	19.769,87	16.509,62	3.260,25	19.769,87	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 510	178	0,00	3.000,00	3.000,00	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	60.737,27	4.972,59	65.709,86	53.522,71	7.632,63	61.155,34	4.554,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	20.000,00	90.000,00	70.849,68	7.222,00	78.071,68	62.387,68	8.462,00	70.849,68	7.222,00
		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	108.334,50	0,00	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 SETEMBRO 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	40.000,00	0,00	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	4.401,17	564,94	4.966,11	4.111,82	289,35	4.401,17	564,94
		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	24.788,80	4.241,40	29.030,20	21.395,80	5.556,00	26.951,80	2.078,40
		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**	**752.005,21**	**68.280,50**	**820.285,71**	**709.867,72**	**82.906,72**	**792.774,44**	**27.511,27**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**148.000,00**	**1.180.000,00**	**752.005,21**	**68.280,50**	**820.285,71**	**709.867,72**	**82.906,72**	**792.774,44**	**27.511,27**
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	48.200,15	4.922,15	53.122,30	48.200,15	4.922,15	53.122,30	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**	**48.200,15**	**4.922,15**	**53.122,30**	**48.200,15**	**4.922,15**	**53.122,30**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**48.200,15**	**4.922,15**	**53.122,30**	**48.200,15**	**4.922,15**	**53.122,30**	**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	693.870,51	84.697,63	778.568,14	693.870,51	84.697,63	778.568,14	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	9.349,52	1.175,23	10.524,75	9.349,52	1.175,23	10.524,75	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	0,00	620.000,00	516.747,91	62.471,68	579.219,59	516.747,91	62.471,68	579.219,59	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	265.612,43	32.733,61	298.346,04	232.405,36	33.207,06	265.612,42	32.733,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	-500,00	109.500,00	91.408,56	9.452,24	100.860,80	91.408,56	9.452,24	100.860,80	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	280,56	0,00	280,56	280,56	0,00	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	143.947,03	28.116,15	172.063,18	143.947,03	0,00	143.947,03	28.116,15
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	0,00	215.000,00	154.323,04	0,00	154.323,04	154.323,04	0,00	154.323,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	50	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	78.331,84	3.127,62	81.459,46	55.788,81	3.126,27	58.915,08	22.544,38
		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	13.948,89	320,00	14.268,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	150.000,00	390.000,00	343.393,61	16.899,77	360.293,38	316.190,19	32.678,09	348.868,28	11.425,10
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	1.120,00	850,00	1.970,00	450,00	1.120,00	1.570,00	400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	-88.000,00	112.000,00	68.866,35	8.000,00	76.866,35	60.866,35	8.000,00	68.866,35	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	313.732,58	7.820,93	321.553,51	243.891,17	19.626,70	263.517,87	58.035,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	0,00	40.000,00	11.870,61	0,00	11.870,61	11.870,61	0,00	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	184.278,24	24.195,81	208.474,05	61.515,87	30.053,24	91.569,11	116.904,94
		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	56.290,00	0,00	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	424.833,00	1.106,00	425.939,00	7.885,00	0,00	7.885,00	418.054,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**4.141.323,53**	**280.646,67**	**4.421.970,20**	**3.063.676,38**	**285.928,14**	**3.349.604,52**	**1.072.365,68**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**4.141.323,53**	**280.646,67**	**4.421.970,20**	**3.063.676,38**	**285.928,14**	**3.349.604,52**	**1.072.365,68**
02.07			**EDUCACAO E CULTURA**												
02.07.00															
	12.306.0018.2023		**FORNECER MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	65	142.650,00	0,00	142.650,00	4.382,99	0,00	4.382,99	4.321,87	61,12	4.382,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	42.187,01	7.770,22	49.957,23	37.360,66	4.842,35	42.203,01	7.754,22

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	127.567,70	37.407,76	164.975,46	107.612,51	29.829,06	137.441,57	27.533,89
	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	35.528,00	0,00	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	608.472,00	0,00	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	-16.200,00	211.450,00	111.617,45	8.888,28	120.505,73	95.271,92	9.727,02	104.998,94	15.506,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	14.705,05	845,28	15.550,33	13.153,14	1.925,01	15.078,15	472,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	81.552,95	9.720,00	91.272,95	76.127,21	5.425,74	81.552,95	9.720,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	16.200,00	36.200,00	19.040,00	4.026,67	23.066,67	19.040,00	4.026,67	23.066,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	15.840,00	1.626,67	17.466,67	15.840,00	1.626,67	17.466,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	163.774,45	23.601,25	187.375,70	135.284,96	26.762,39	162.047,35	25.328,35
		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	33.102,59	0,00	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	9.958,28	0,00	9.958,28	9.958,28	0,00	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	597,00	55.429,00	54.832,00	597,00	55.429,00	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 SETEMBRO 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	-24.000,00	91.000,00	75.199,53	1.729,52	76.929,05	54.845,11	3.255,12	58.100,23	18.828,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	3.000,00	5.000,00	834,83	3.317,95	4.152,78	513,58	321,25	834,83	3.317,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	6.857,48	0,00	6.857,48	6.745,09	112,39	6.857,48	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	99	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 210	100	20.000,00	23.000,00	43.000,00	40.511,44	1.350,00	41.861,44	40.511,44	0,00	40.511,44	1.350,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	101	86.000,00	0,00	86.000,00	46.709,00	6.720,00	53.429,00	46.709,00	6.720,00	53.429,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	-13.000,00	127.000,00	94.445,50	10.400,50	104.846,00	80.665,93	10.473,52	91.139,45	13.706,55
		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	8.825,99	0,00	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	297,00	3.984,06	3.687,06	297,00	3.984,06	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 SETEMBRO 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**	**1.826.331,30**	**118.298,10**	**1.944.629,40**	**1.488.558,34**	**106.002,31**	**1.594.560,65**	**350.068,75**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**753.532,00**	**3.412.182,00**	**1.826.331,30**	**118.298,10**	**1.944.629,40**	**1.488.558,34**	**106.002,31**	**1.594.560,65**	**350.068,75**
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	296.064,35	37.101,36	333.165,71	296.064,35	37.101,36	333.165,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	78.246,42	10.077,90	88.324,32	68.142,13	10.104,29	78.246,42	10.077,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	10.000,00	21.000,00	16.405,31	2.034,28	18.439,59	16.405,31	2.034,28	18.439,59	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	-10.000,00	545.000,00	316.548,30	34.767,52	351.315,82	294.374,28	38.698,14	333.072,42	18.243,40
		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	336.602,57	43.241,12	379.843,69	305.288,53	42.586,84	347.875,37	31.968,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 110	123	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.929,94	0,00	5.929,94	5.929,94	0,00	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	1.077,00	8.877,00	7.800,00	1.077,00	8.877,00	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 SETEMBRO 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	3.857,00	9.841,00	5.984,00	2.592,00	8.576,00	1.265,00
		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	4.324,14	1.520,00	5.844,14	3.040,00
	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	139.783,83	11.108,06	150.891,89	139.783,83	11.108,06	150.891,89	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	0,00	2.500,00	2.044,62	386,94	2.431,56	2.044,62	386,94	2.431,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	33.570,34	4.210,00	37.780,34	33.130,34	4.650,00	37.780,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	138	30.000,00	0,00	30.000,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**1.875.233,44**	**147.861,18**	**2.023.094,62**	**1.376.186,09**	**151.858,91**	**1.528.045,00**	**495.049,62**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**1.875.233,44**	**147.861,18**	**2.023.094,62**	**1.376.186,09**	**151.858,91**	**1.528.045,00**	**495.049,62**
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	62.341,94	7.284,39	69.626,33	62.341,94	7.284,39	69.626,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	11.843,28	1.493,30	13.336,58	10.349,98	1.493,30	11.843,28	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	21.257,31	402,00	21.659,31	19.643,72	385,00	20.028,72	1.630,59
		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	6.372,88	8.452,00	14.824,88	6.372,88	0,00	6.372,88	8.452,00
		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 SETEMBRO 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**	**572.365,41**	**17.631,69**	**589.997,10**	**98.708,52**	**9.162,69**	**107.871,21**	**482.125,89**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**572.365,41**	**17.631,69**	**589.997,10**	**98.708,52**	**9.162,69**	**107.871,21**	**482.125,89**
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	79.997,93	1.582,47	81.580,40	74.865,88	4.006,59	78.872,47	2.707,93
	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	24.181,42	3.562,62	27.744,04	24.181,42	3.562,62	27.744,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	19.169,40	1.070,00	20.239,40	18.668,40	1.571,00	20.239,40	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	155	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	156	10.000,00	0,00	10.000,00	7.603,48	0,00	7.603,48	7.603,48	0,00	7.603,48	0,00
Total por Unidade Executora						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**130.952,23**	**6.215,09**	**137.167,32**	**125.319,18**	**9.140,21**	**134.459,39**	**2.707,93**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**130.952,23**	**6.215,09**	**137.167,32**	**125.319,18**	**9.140,21**	**134.459,39**	**2.707,93**
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	703.936,38	86.520,38	790.456,76	703.936,38	74.188,06	778.124,44	12.332,32
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	235.697,73	27.334,78	263.032,51	235.697,73	27.334,78	263.032,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	117.357,64	15.929,10	133.286,74	101.229,20	16.128,44	117.357,64	15.929,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	45.083,28	5.782,87	50.866,15	39.382,33	5.700,95	45.083,28	5.782,87
		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	5.051,26	874,37	5.925,63	5.051,26	874,37	5.925,63	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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**	**1.107.126,29**	**136.441,50**	**1.243.567,79**	**1.085.296,90**	**124.226,60**	**1.209.523,50**	**34.044,29**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**1.107.126,29**	**136.441,50**	**1.243.567,79**	**1.085.296,90**	**124.226,60**	**1.209.523,50**	**34.044,29**
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	173.076,95	20.202,04	193.278,99	173.076,95	20.202,04	193.278,99	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	352.084,49	38.925,77	391.010,26	352.084,49	38.925,77	391.010,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	43.276,36	5.271,83	48.548,19	37.804,72	5.471,64	43.276,36	5.271,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	67.096,87	7.980,25	75.077,12	59.225,92	7.870,95	67.096,87	7.980,25
		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	8.381,46	1.391,80	9.773,26	8.381,46	1.391,80	9.773,26	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**	**643.916,13**	**73.771,69**	**717.687,82**	**630.573,54**	**73.862,20**	**704.435,74**	**13.252,08**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**643.916,13**	**73.771,69**	**717.687,82**	**630.573,54**	**73.862,20**	**704.435,74**	**13.252,08**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**13.051.347,68**	**1.006.362,63**	**14.057.710,31**	**10.290.223,90**	**1.030.471,08**	**11.320.694,98**	**2.737.015,33**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**13.051.347,68**	**1.006.362,63**	**14.057.710,31**	**10.290.223,90**	**1.030.471,08**	**11.320.694,98**	**2.737.015,33**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**13.051.347,68**	**1.006.362,63**	**14.057.710,31**	**10.290.223,90**	**1.030.471,08**	**11.320.694,98**	**2.737.015,33**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							871.954,13	3.088,48	875.042,61	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	1 100	5002							34.012,81	0,00	34.012,81	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							30.085,87	2.988,68	33.074,55	

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

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

Página: 11/ 11

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							9.877,65	806,04	10.683,69	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							34.504,94	4.618,20	39.123,14	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							327.977,97	42.279,51	370.257,48	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							2.041,81	1.983,03	4.024,84	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							200.155,65	27.245,13	227.400,78	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							147.687,23	19.625,77	167.313,00	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							94.377,17	12.197,23	106.574,40	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							2.196,33	280,40	2.476,73	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							20.640,39	2.766,32	23.406,71	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							434.848,00	54.356,00	489.204,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.210.359,95**	**172.234,79**	**2.382.594,74**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**12.500.583,85**	**1.202.705,87**	**13.703.289,72**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											5.896,44	
			Conta Movimento											569.449,34	
			Conta Vinculada											2.797.086,05	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.372.431,83**	
			TOTAL DO BALANCETE											**17.075.721,55**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	14.235.303,69	12.350.354,28	1.189.234,49	13.539.588,77	-5.448.411,23	-695.714,92
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	652.613,85	566.683,27	49.144,46	615.827,73	-254.672,27	-36.786,12
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	512.794,80	469.115,42	35.633,68	504.749,10	-179.250,90	-8.045,70
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	77.968,80	81.482,41	10.110,87	91.593,28	-12.406,72	13.624,48
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	77.968,80	81.482,41	10.110,87	91.593,28	-12.406,72	13.624,48
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	77.968,80	81.482,41	10.110,87	91.593,28	-12.406,72	13.624,48
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	77.968,80	81.482,41	10.110,87	91.593,28	-12.406,72	13.624,48
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	77.968,80	81.482,41	10.110,87	91.593,28	-12.406,72	13.624,48
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	434.826,00	387.633,01	25.522,81	413.155,82	-166.844,18	-21.670,18
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	252.648,90	196.789,61	14.298,60	211.088,21	-125.911,79	-41.560,69
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	230.907,60	174.603,40	13.978,60	188.582,00	-119.418,00	-42.325,60
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	153.688,50	131.327,20	5.218,02	136.545,22	-68.454,78	-17.143,28
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	153.688,50	131.327,20	5.218,02	136.545,22	-68.454,78	-17.143,28
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	749,70	666,19	241,89	908,08	-91,92	158,38
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	67.473,00	34.559,13	6.206,96	40.766,09	-49.233,91	-26.706,91
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	8.996,40	8.050,88	2.311,73	10.362,61	-1.637,39	1.366,21
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	21.741,30	22.186,21	320,00	22.506,21	-6.493,79	764,91
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	21.741,30	22.186,21	320,00	22.506,21	-6.493,79	764,91
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	182.177,10	190.843,40	11.224,21	202.067,61	-40.932,39	19.890,51
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	182.177,10	190.843,40	11.224,21	202.067,61	-40.932,39	19.890,51
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	179.928,00	190.833,45	11.223,73	202.057,18	-37.942,82	22.129,18
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	749,70	9,95	0,48	10,43	-989,57	-739,27
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	139.069,35	97.567,85	13.510,78	111.078,63	-74.421,37	-27.990,72
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	109.081,35	89.195,85	13.020,78	102.216,63	-43.283,37	-6.864,72
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	109.081,35	89.195,85	13.020,78	102.216,63	-43.283,37	-6.864,72
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	109.081,35	89.195,85	13.020,78	102.216,63	-43.283,37	-6.864,72
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	109.081,35	89.195,85	13.020,78	102.216,63	-43.283,37	-6.864,72
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	1.874,25	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.874,25
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	22.491,00	15.438,10	8.140,00	23.578,10	-6.421,90	1.087,10
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	14.994,00	9.530,00	1.030,00	10.560,00	-9.440,00	-4.434,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	59.976,00	45.553,75	2.050,78	47.604,53	-32.395,47	-12.371,47

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	6.747,30	18.674,00	1.800,00	20.474,00	11.474,00	13.726,70
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	6.747,30	18.674,00	1.800,00	20.474,00	11.474,00	13.726,70
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	29.988,00	8.372,00	490,00	8.862,00	-31.138,00	-21.126,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	29.988,00	8.372,00	490,00	8.862,00	-31.138,00	-21.126,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	29.988,00	8.372,00	490,00	8.862,00	-31.138,00	-21.126,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	29.988,00	8.372,00	490,00	8.862,00	-31.138,00	-21.126,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	29.988,00	8.372,00	490,00	8.862,00	-31.138,00	-21.126,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	29.988,00	8.372,00	490,00	8.862,00	-31.138,00	-21.126,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	55.284,36	8.675,92	63.960,28	63.960,28	63.960,28
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	55.284,36	8.675,92	63.960,28	63.960,28	63.960,28
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	55.284,36	8.675,92	63.960,28	63.960,28	63.960,28
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	55.284,36	8.675,92	63.960,28	63.960,28	63.960,28
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	106.532,46	57.821,66	9.991,61	67.813,27	-74.286,73	-38.719,19
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	37.485,00	25.584,64	3.032,21	28.616,85	-21.383,15	-8.868,15
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	37.485,00	25.584,64	3.032,21	28.616,85	-21.383,15	-8.868,15
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	37.485,00	25.584,64	3.032,21	28.616,85	-21.383,15	-8.868,15
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	37.485,00	25.584,64	3.032,21	28.616,85	-21.383,15	-8.868,15
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	29.988,00	25.584,64	3.032,21	28.616,85	-11.383,15	-1.371,15
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.497,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	69.047,46	32.237,02	6.959,40	39.196,42	-52.903,58	-29.851,04
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	67.548,06	31.907,80	6.959,40	38.867,20	-51.232,80	-28.680,86
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	67.548,06	31.907,80	6.959,40	38.867,20	-51.232,80	-28.680,86
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	67.548,06	31.907,80	6.959,40	38.867,20	-51.232,80	-28.680,86
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	9.746,10	1.373,97	1.573,88	2.947,85	-10.052,15	-6.798,25
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	3.748,50	1.138,16	1.564,49	2.702,65	-2.297,35	-1.045,85
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	5.997,60	235,81	9,39	245,20	-7.754,80	-5.752,40
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	7.497,00	1.971,89	115,05	2.086,94	-7.913,06	-5.410,06

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	7.497,00	1.971,89	115,05	2.086,94	-7.913,06	-5.410,06
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	16.493,40	5.088,51	1.175,24	6.263,75	-15.736,25	-10.229,65
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	14.994,00	3.281,67	1.132,43	4.414,10	-15.585,90	-10.579,90
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	1.499,40	1.806,84	42,81	1.849,65	-150,35	350,25
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	3.748,50	1.407,08	123,48	1.530,56	-3.469,44	-2.217,94
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	2.998,80	1.367,20	112,50	1.479,70	-2.520,30	-1.519,10
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	749,70	39,88	10,98	50,86	-949,14	-698,84
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	4.235,85	1.071,34	54,12	1.125,46	-4.524,54	-3.110,39
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	224,91	0,00	0,00	0,00	-300,00	-224,91
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	562,32	27,73	0,00	27,73	-722,27	-534,59
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	74,97	2,71	1,35	4,06	-95,94	-70,91
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	3.373,65	1.040,90	52,77	1.093,67	-3.406,33	-2.279,98
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	937,17	513,78	9,04	522,82	-727,18	-414,35
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	262,44	195,11	8,66	203,77	-146,23	-58,67
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	224,91	1,39	0,22	1,61	-298,39	-223,30
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	449,82	317,28	0,16	317,44	-282,56	-132,38
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	22.640,94	14.756,33	3.819,98	18.576,31	-11.623,69	-4.064,63
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	22.491,00	14.708,71	3.802,89	18.511,60	-11.488,40	-3.979,40
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	74,97	47,62	17,09	64,71	-35,29	-10,26
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	2.249,10	5.724,90	88,61	5.813,51	2.813,51	3.564,41
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	1.499,40	5.663,53	48,40	5.711,93	3.711,93	4.212,53
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	749,70	61,37	40,21	101,58	-898,42	-648,12
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.499,40	329,22	0,00	329,22	-1.670,78	-1.170,18
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.499,40	329,22	0,00	329,22	-1.670,78	-1.170,18
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.499,40	329,22	0,00	329,22	-1.670,78	-1.170,18
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	5.337,50	1.125,75	6.463,25	-3.536,75	-1.033,75
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	5.337,50	1.125,75	6.463,25	-3.536,75	-1.033,75
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	5.337,50	1.125,75	6.463,25	-3.536,75	-1.033,75
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	7.497,00	5.337,50	1.125,75	6.463,25	-3.536,75	-1.033,75
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	7.497,00	5.337,50	1.125,75	6.463,25	-3.536,75	-1.033,75
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	7.497,00	5.337,50	1.125,75	6.463,25	-3.536,75	-1.033,75
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	13.267.740,78	11.548.641,82	1.104.207,50	12.652.849,32	-5.044.550,68	-614.891,46
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	8.042.331,78	7.244.764,84	622.589,22	7.867.354,06	-2.860.045,94	-174.977,72
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	8.042.331,78	7.244.764,84	622.589,22	7.867.354,06	-2.860.045,94	-174.977,72
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	6.655.236,84	5.605.712,02	456.889,12	6.062.601,14	-2.814.598,86	-592.635,70

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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	6.222.510,00	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	-2.587.087,28	-509.597,28
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	6.222.510,00	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	-2.587.087,28	-509.597,28
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	6.222.510,00	5.258.556,08	454.356,64	5.712.912,72	-2.587.087,28	-509.597,28
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	186.375,42	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-186.375,42
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	186.375,42	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-186.375,42
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	186.375,42	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-186.375,42
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	186.375,42	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	146.040,93
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	186.375,42	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	146.040,93
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	59.976,00	14.739,59	2.532,48	17.272,07	-62.727,93	-42.703,93
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	59.976,00	14.739,59	2.532,48	17.272,07	-62.727,93	-42.703,93
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	77.369,04	88.008,86	13.851,57	101.860,43	-1.339,57	24.491,39
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	899,64	879,08	295,76	1.174,84	-25,16	275,20
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	899,64	879,08	295,76	1.174,84	-25,16	275,20
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	899,64	879,08	295,76	1.174,84	-25,16	275,20
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	8.996,40	10.581,97	1.642,35	12.224,32	224,32	3.227,92
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	8.996,40	10.581,97	1.642,35	12.224,32	224,32	3.227,92
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	8.996,40	10.581,97	1.642,35	12.224,32	224,32	3.227,92
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	67.473,00	76.547,81	11.913,46	88.461,27	-1.538,73	20.988,27
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	67.473,00	76.547,81	11.913,46	88.461,27	-1.538,73	20.988,27
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	67.473,00	76.547,81	11.913,46	88.461,27	-1.538,73	20.988,27
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	797.680,80	1.081.190,77	81.646,57	1.162.837,34	98.837,34	365.156,54
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	797.680,80	1.081.190,77	81.646,57	1.162.837,34	98.837,34	365.156,54
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	797.680,80	1.081.190,77	81.646,57	1.162.837,34	98.837,34	365.156,54
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	472.311,00	797.168,00	57.896,00	855.064,00	225.064,00	382.753,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	41.608,35	9.575,12	1.367,88	10.943,00	-44.557,00	-30.665,35
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	74.970,00	33.849,68	8.281,64	42.131,32	-57.868,68	-32.838,68
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	171.306,45	158.558,24	3.101,05	161.659,29	-66.840,71	-9.647,16
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
135	1718.03.1.1.07.00	GESTÃO DO SUS	5 305	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	113.204,70	103.575,89	28.792,46	132.368,35	-18.631,65	19.163,65
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	113.204,70	103.575,89	28.792,46	132.368,35	-18.631,65	19.163,65
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	113.204,70	103.575,89	28.792,46	132.368,35	-18.631,65	19.163,65
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	63.724,50	61.500,00	14.850,00	76.350,00	-8.650,00	12.625,50
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	3.748,50	30.000,00	12.000,00	42.000,00	37.000,00	38.251,50
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	23.240,70	12.075,89	1.942,46	14.018,35	-16.981,65	-9.222,35

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.)
59	1718.04.1.1.06.00	C.R.A.S.	5 510	30.000,00	22.491,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.491,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		101.000,00	75.719,70	132.334,60	13.862,57	146.197,17	45.197,17	70.477,47
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	1.499,40	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.724,44
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		2.000,00	1.499,40	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.724,44
60	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	1.499,40	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,40
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	70.471,80	80.847,60	13.474,60	94.322,20	322,20	23.850,40
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	70.471,80	80.847,60	13.474,60	94.322,20	322,20	23.850,40
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	16.493,40	14.509,20	2.418,20	16.927,40	-5.072,60	434,00
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	53.978,40	66.338,40	11.056,40	77.394,80	5.394,80	23.416,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		5.000,00	3.748,50	2.263,16	387,97	2.651,13	-2.348,87	-1.097,37
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	3.748,50	2.263,16	387,97	2.651,13	-2.348,87	-1.097,37
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	3.748,50	2.263,16	387,97	2.651,13	-2.348,87	-1.097,37
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	14.994,00	8.972,80	1.121,60	10.094,40	-9.905,60	-4.899,60
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	14.994,00	8.972,80	1.121,60	10.094,40	-9.905,60	-4.899,60
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	14.994,00	8.972,80	1.121,60	10.094,40	-9.905,60	-4.899,60
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.234,70
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.234,70
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	38.234,70	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.234,70
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	269.892,00	224.969,90	26.425,33	251.395,23	-108.604,77	-18.496,77
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	269.892,00	224.969,90	26.425,33	251.395,23	-108.604,77	-18.496,77
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	269.892,00	224.969,90	26.425,33	251.395,23	-108.604,77	-18.496,77
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	254.898,00	224.969,90	26.425,33	251.395,23	-88.604,77	-3.502,77
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-14.994,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	3.351.159,00	2.577.964,45	289.435,63	2.867.400,08	-1.602.599,92	-483.758,92
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	3.351.159,00	2.577.964,45	289.435,63	2.867.400,08	-1.602.599,92	-483.758,92
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	3.017.542,50	2.416.230,63	271.834,03	2.688.064,66	-1.336.935,34	-329.477,84
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	2.548.980,00	2.056.749,37	255.615,25	2.312.364,62	-1.087.635,38	-236.615,38
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	2.548.980,00	2.056.749,37	255.615,25	2.312.364,62	-1.087.635,38	-236.615,38
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	419.832,00	325.388,11	14.305,26	339.693,37	-220.306,63	-80.138,63
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	419.832,00	325.388,11	14.305,26	339.693,37	-220.306,63	-80.138,63
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	18.742,50	16.748,59	1.913,52	18.662,11	-6.337,89	-80,39
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	18.742,50	16.748,59	1.913,52	18.662,11	-6.337,89	-80,39
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	29.988,00	17.344,56	0,00	17.344,56	-22.655,44	-12.643,44

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.)
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	29.988,00	17.344,56	0,00	17.344,56	-22.655,44	-12.643,44
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	333.616,50	161.733,82	17.601,60	179.335,42	-265.664,58	-154.281,08
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	140.943,60	39.837,00	0,00	39.837,00	-148.163,00	-101.106,60
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	140.943,60	39.837,00	0,00	39.837,00	-148.163,00	-101.106,60
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	139.069,35	37.555,00	0,00	37.555,00	-147.945,00	-101.514,35
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	1.874,25	2.282,00	0,00	2.282,00	-218,00	407,75
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	77.219,10	69.996,11	13.044,35	83.040,46	-19.959,54	5.821,36
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	77.219,10	69.996,11	13.044,35	83.040,46	-19.959,54	5.821,36
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	37.485,00	32.546,51	6.802,75	39.349,26	-10.650,74	1.864,26
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	39.734,10	37.449,60	6.241,60	43.691,20	-9.308,80	3.957,10
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	115.453,80	51.900,71	4.557,25	56.457,96	-97.542,04	-58.995,84
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	115.453,80	51.900,71	4.557,25	56.457,96	-97.542,04	-58.995,84
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	47.980,80	31.900,71	4.557,25	36.457,96	-27.542,04	-11.522,84
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-52.479,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	14.994,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.006,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	1.874.250,00	1.725.912,53	192.182,65	1.918.095,18	-581.904,82	43.845,18
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	1.874.250,00	1.725.912,53	192.182,65	1.918.095,18	-581.904,82	43.845,18
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	1.874.250,00	1.725.912,53	192.182,65	1.918.095,18	-581.904,82	43.845,18
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	1.874.250,00	1.725.912,53	192.182,65	1.918.095,18	-581.904,82	43.845,18
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	1.874.250,00	1.725.912,53	192.182,65	1.918.095,18	-581.904,82	43.845,18
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	1.874.250,00	1.725.912,53	192.182,65	1.918.095,18	-581.904,82	43.845,18
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	200.919,60	116.585,67	16.089,25	132.674,92	-135.325,08	-68.244,68
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	3.748,50	4.255,16	276,68	4.531,84	-468,16	783,34
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	3.748,50	4.255,16	276,68	4.531,84	-468,16	783,34
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	3.748,50	4.255,16	276,68	4.531,84	-468,16	783,34
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	3.748,50	4.255,16	276,68	4.531,84	-468,16	783,34
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	3.748,50	4.255,16	276,68	4.531,84	-468,16	783,34
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	71.971,20	12.641,51	681,21	13.322,72	-82.677,28	-58.648,48
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	394,50	114,19	508,69	-491,31	-241,01
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	394,50	114,19	508,69	-491,31	-241,01
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	394,50	114,19	508,69	-491,31	-241,01
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	749,70	394,50	114,19	508,69	-491,31	-241,01
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	749,70	394,50	114,19	508,69	-491,31	-241,01

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.)
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	71.221,50	12.247,01	567,02	12.814,03	-82.185,97	-58.407,47
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	71.221,50	12.247,01	567,02	12.814,03	-82.185,97	-58.407,47
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	71.221,50	12.247,01	567,02	12.814,03	-82.185,97	-58.407,47
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	71.221,50	12.247,01	567,02	12.814,03	-82.185,97	-58.407,47
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	71.221,50	12.247,01	567,02	12.814,03	-82.185,97	-58.407,47
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	125.199,90	99.689,00	15.131,36	114.820,36	-52.179,64	-10.379,54
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	125.199,90	99.689,00	15.131,36	114.820,36	-52.179,64	-10.379,54
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	125.199,90	99.689,00	15.131,36	114.820,36	-52.179,64	-10.379,54
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	82.467,00	71.822,76	10.422,31	82.245,07	-27.754,93	-221,93
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	59.976,00	55.071,00	7.488,00	62.559,00	-17.441,00	2.583,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	22.491,00	15.660,03	2.934,31	18.594,34	-11.405,66	-3.896,66
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	1.499,40	513,17	48,63	561,80	-1.438,20	-937,60
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	749,70	513,17	48,63	561,80	-438,20	-187,90
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	35.235,90	22.002,45	3.170,81	25.173,26	-21.826,74	-10.062,64
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	34.486,20	22.002,45	3.170,81	25.173,26	-20.826,74	-9.312,94
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	749,70	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,70
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	5.997,60	5.350,62	1.489,61	6.840,23	-1.159,77	842,63
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	5.997,60	5.350,62	1.489,61	6.840,23	-1.159,77	842,63
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	617.003,10	2.270.975,31	8.500,00	2.279.475,31	1.456.475,31	1.662.472,21
	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	97.461,00	22.000,00	8.500,00	30.500,00	-99.500,00	-66.961,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	97.461,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-121.500,00	-88.961,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	97.461,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-121.500,00	-88.961,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	97.461,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-121.500,00	-88.961,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	97.461,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-121.500,00	-88.961,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	37.485,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.485,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 8/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	29.988,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-31.500,00	-21.488,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
124	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		693.000,00	519.542,10	2.060.075,31	0,00	2.060.075,31	1.367.075,31	1.540.533,21
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	451.319,40	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.258.755,91
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	451.319,40	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.258.755,91
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	451.319,40	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.258.755,91
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	74.970,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	629.800,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	74.970,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	629.800,00
93	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.970,00
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	284.136,30	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	503.867,70
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	284.136,30	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	503.867,70
94	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	284.136,30	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-284.136,30
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	92.213,10	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	125.088,21
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	92.213,10	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	125.088,21
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	92.213,10	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	125.088,21
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	68.222,70	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	281.777,30
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	68.222,70	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	281.777,30
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	68.222,70	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	281.777,30
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	22.491,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	327.509,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	22.491,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	327.509,00
96	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	22.491,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	227.509,00
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	15.743,70	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-15.743,70
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	15.743,70	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-15.743,70
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
98	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.988,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-1.857.006,90	-1.536.230,54	-145.968,92	-1.682.199,46	794.800,54	174.807,44

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 9/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-1.857.006,90	-1.536.230,54	-145.968,92	-1.682.199,46	794.800,54	174.807,44
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-1.259.496,00	-1.056.453,45	-91.602,12	-1.148.055,57	531.944,43	111.440,43
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-1.244.502,00	-1.051.711,00	-90.871,31	-1.142.582,31	517.417,69	101.919,69
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-11.995,20	-2.947,89	-506,49	-3.454,38	12.545,62	8.540,82
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-2.998,80	-1.794,56	-224,32	-2.018,88	1.981,12	979,92
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-597.510,90	-479.777,09	-54.366,80	-534.143,89	262.856,11	63.367,01
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-509.796,00	-411.349,71	-51.123,03	-462.472,74	217.527,26	47.323,26
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-83.966,40	-65.077,63	-2.861,06	-67.938,69	44.061,31	16.027,71
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-3.748,50	-3.349,75	-382,71	-3.732,46	1.267,54	16,04
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**12.995.299,89**	**13.085.099,05**	**1.051.765,57**	**14.136.864,62**	**-3.197.135,38**	**1.141.564,73**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			10.288,13	964,59	11.252,72	11.252,72	11.252,72
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			33.611,43	3.295,31	36.906,74	36.906,74	36.906,74
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			328.588,41	41.591,92	370.180,33	370.180,33	370.180,33
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			204.831,98	27.006,12	231.838,10	231.838,10	231.838,10
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			148.385,04	19.623,48	168.008,52	168.008,52	168.008,52
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			93.992,71	12.102,43	106.095,14	106.095,14	106.095,14
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.210,55	279,10	2.489,65	2.489,65	2.489,65
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			20.701,67	2.766,32	23.467,99	23.467,99	23.467,99
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			3.618,74	61,43	3.680,17	3.680,17	3.680,17
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			30.085,87	2.988,68	33.074,55	33.074,55	33.074,55
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**874.193,87**	**110.679,38**	**984.873,25**		
	TOTAL DA RECEITA					**13.959.292,92**	**1.162.444,95**	**15.121.737,87**		
	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							**17.075.721,55**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Setembro de 2018.

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/09/2018 à 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3723/0-2018		56	MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	29962798833	ISENTO	3.3.90.39	300,00	300,00	16/08/2018	14/09/2018
3864/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	24/08/2018	14/09/2018
4040/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.499,80	31/08/2018	24/09/2018
4164/0-2018		79	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	47,40	47,40	06/09/2018	06/09/2018
4358/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	27,30	27,30	20/09/2018	20/09/2018
4359/0-2018		79	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	850,00	815,11	21/09/2018	26/09/2018
					Total Geral:		**5.724,70**	**5.689,61**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 19 de Outubro 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3912/0-2018		151	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	80,80	21/09/2018	
4190/0-2018		79	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	2.000,00	1.346,97	13/09/2018	
4360/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	20/09/2018	
4398/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	26/09/2018	
					Total Geral:		**6.600,00**	**5.927,77**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 19 de Outubro 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 140

Data de Lançamento: 01/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - TROCAR CANO INJETOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2168/005-2018	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
4038/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	17.565,18
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 08/2018.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	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
1342/005-2018	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
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	0,00	0,00	410,00	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
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	0,00	0,00	670,00	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	0,00	0,00	98,00	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	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
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	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4208/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	705,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE ROSSI. (PARA MOTOR PORTÃO)								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
4211/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CARTAO DE PONTO HENRY COM 2000 UNID								PCT			1,0000
4212/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	765,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 30 C/ 30 UNID								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
1 - GRAMPEADOR ANATOMICO								UN			1,0000
4 - FICHA DE REG DE EMPREGADO C/ 200 FLS								PCT			1,0000
3 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
5 - BLOCO COPIA DE CHEQUE C/ 100 FLS								PCT			1,0000
1343/006-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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
2047/004-2018	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	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
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	0,00	0,00	200,29	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	0,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4207/000-2018	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
4210/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CALHAS E RUFOS								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	153,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3529/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	2.156,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROGRAMAS PNAE,PNATE,PDDE BASICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO ,DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS QUE SE REALIZARA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA-SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4061/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	143,71
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO MÊS 08/2018, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	1.032,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.200,0000
4198/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.200,0000
4199/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	275,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHOCOLATE AO LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - GOIABADA CREMOSA								UN			1,0000
7 - COLHER SOBREMESA								PCT			4,0000
11 - CHOCOLATE EM PÓ 50%								UN			1,0000
13 - PRATO DESCARTAVEL								UN			20,0000
14 - COPO 200ML COM 50 UN								PCT			2,0000
9 - CHOCOLATE								PCT			1,0000
4 - PRATO LAMINADO								UN			10,0000
15 - TAMPA PLAST. COM 50 UN								UN			2,0000
2 - SACO PLASTICO. PARA REFRIGERANTE								UN			1,0000
5 - BANDEJA								UN			5,0000
6 - SACO PARA CONFEITAR 5UN								UN			2,0000
8 - DOCE DE LEITE 8KG								BD			1,0000
10 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG								KG			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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	12	- CORANTE LIQUIDO							FRSC		6,0000
4200/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	1.198,60	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- CAIXA DE MDF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	120,0000
	4	- PAPEL P/ DECOUPAGE							UN		10,0000
	3	- TINTA ACRILICA							UN		32,0000
	1	- COFRE							UN		40,0000
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	0,00	0,00	531,90	0,00
Item:	1	- VARETA DE PIPA						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	300,0000
	2	- LINHA DE PIPA							UN		120,0000
	4	- TESOURA							UN		2,0000
	3	- FOLHA DE SEDA							UN		100,0000
	8	- VELCRO							UN		4,0000
	5	- CADARÇO							UN		4,0000
	9	- REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE							UN		5,0000
	6	- SIANINHA							UN		10,0000
	7	- COLA CASCOREZ							UN		2,0000
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	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
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	0,00	0,00	148,62	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	0,00	0,00	1.920,00	0,00
Item:	1	- Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
4205/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	1.920,00	0,00
Item:	1	- Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
4023/000-2018	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	67,89
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	0,00	0,00	0,00	101,10
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	0,00	0,00	0,00	260,17
Item:	1	- REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4204/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	1.431,41	0,00	0,00	0,00
Item:	4	- ARTROSIL 160MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	11	- IBUPROFENO 100MG 20ML							UN		1,0000
	17	- PREGABALINA 75MG 30CP							UN		2,0000
	20	- FORXIGA							UN		1,0000
	3	- TRAMADON 100MG CX10CP							CX		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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
		15 - DEXAVISON COLIRIO							UN		2,0000
		1 - CLAVULIN 500MG + 125MG C/ 21 CP							UN		1,0000
		2 - DEXACITONEURIN							UN		3,0000
		5 - MIOFLEX							UN		1,0000
		6 - UTROGESTAN							UN		2,0000
		10 - MAXALGINA 50 MG							UN		1,0000
		12 - KIT HIGIDERM SAB LIQ							UN		1,0000
		13 - FLOGO-ROSA 500 MG PO C/ 10 ENV 9,4G							UN		1,0000
		19 - NITAZOXANIDA 500MG							UN		1,0000
		7 - SECNIDAZOL							UN		1,0000
		9 - HISTAMIM 2 MG 20 CP							UN		1,0000
		14 - CREON 25.000 UI C/ 30 CAP GEL							UN		1,0000
		16 - PRADAXA							UN		1,0000
		18 - XIGDUO							CX		1,0000
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
	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	0,00	79,70
	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	0,00	489,00
	Item:	1 - PAPEL CREPADO 30X30CM C/ 500UN Marca: HOSPFLEX						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	823,50
	Item:	3 - ROL RODA ARO 16						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - PASTILHA DE FREIO							JG		1,0000
		1 - HOMOCINETICA C/ ABS							UN		1,0000
		2 - OLEO CAMBIO 75W80							UN		3,0000
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	0,00	0,00	75,20	0,00
	Item:	1 - SILICONE CINZA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4201/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
4202/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
4203/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS						***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LENTES							UN		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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	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
2570/017-2018	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	50,00	0,00	0,00
		Item: 1 - URÉIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		2 - VDRL-							UN		1,0000
		3 - VHS--							UN		2,0000
2570/018-2018	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	488,04	0,00	0,00
		Item: 5 - TOXOPLASMOSE IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		7 - TSH--							UN		23,0000
		8 - TTPA-							UN		3,0000
		1 - ALBUMINA							UN		4,0000
		4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		1,0000
		3 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		1,0000
		6 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		6,0000
2570/019-2018	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	462,80	0,00	0,00
		Item: 6 - TESTOSTERONA TOTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		4,0000
		7 - TGO--							UN		46,0000
		1 - ABO/RH							UN		2,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
		8 - TGP--							UN		45,0000
		2 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		4,0000
2570/020-2018	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	328,40	0,00	0,00
		Item: 2 - HEPATITE C - ANTI HCV						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		4 - INSULINA							UN		1,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		7,0000
		8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		4,0000
		1 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - HIV.-							UN		1,0000
		5 - LH---							UN		1,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		9,0000
2570/021-2018	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	619,33	0,00	0,00
Item:		4 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0000
		3 - FSH.-							UN		2,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		4,0000
		8 - HEPATITE B - HBSAG							UN		5,0000
		1 - BHCG.							UN		4,0000
		2 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		7,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		9,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		3,0000
2570/022-2018	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	203,46	0,00	0,00
Item:		1 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		5 - FAN HEP 2							UN		4,0000
		6 - FERRITINA							UN		4,0000
		7 - FERRO SÉRICO							UN		7,0000
		8 - LATEX							UN		3,0000
		2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		4 - ESTRADIOL							UN		1,0000
		3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
2570/023-2018	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	608,15	0,00	0,00
Item:		2 - COLESTEROL VLDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		12,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		2,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		61,0000
		3 - COPROCULTURA							UN		5,0000
		4 - CREATINA							UN		28,0000
		5 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		22,0000
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	0,00	0,00	935,74	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:		1 - GESTAO DE SAUDE						***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	0,00	0,00	215,00	0,00
Item:		1 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	25,0000
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	0,00	620,00
Item:		1 - ELEMENTO FILTRO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO DE OLEO							PC		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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FILTRO RACOR							UN		1,0000
		3 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		1,0000
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	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
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	0,00	0,00	927,83	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	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
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	0,00	0,00	238,48	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4206/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC	00.662.270/0003-20	J	90,09	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO, ENSAIO METROLOGICO E PLANO DE SELAGEM NO VEICULO PLACA DJM-7419 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	344,00
	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	0,00	0,00	587,04	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	0,00	0,00	112,27	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	150,00
	Item:	1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	101,82
	Item:	1 - LUBRIFICANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA							MT		5,0000
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	0,00	400,00
	Item:	1 - DESFORCIMETRO/MULTIP TORQUE VONDER						***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	0,00	520,00
	Item:	1 - ACR FSC CONCRETO						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	2,0000
4213/000-2018	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	1.818,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - TORNEIRA BICA ALTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT							BR		10,0000
		4 - CIMENTO 50KG							SC		27,0000
		6 - AREIA GROSSA							M3		3,0000
		5 - AREIA FINA							KG		3,0000
		1 - TELHA							PC		6,0000
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	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 — Página: 8/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	136,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	531,67	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	0,00	0,00	5.314,91	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	0,00	0,00	834,83	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	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	
4209/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CALHAS E RUFOS								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4214/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3075/003-2018	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	
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	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	
4012/000-2018	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	641,04
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.186,49
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:* 1,0000	
1071/000-2018	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, MÊS 09/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 04/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	90,00
Item: 1 - CONTROLE REMOTO								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	235,03	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 97,9700	
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	0,00	0,00	627,07	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 266,9500	
1953/004-2018	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	
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	0,00	138,28	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 — Página: 9/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,2600	
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	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	
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	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	
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	0,00	0,00	319,66	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 DE	51.099.885/0001-69	J	0,00	0,00	418,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1022/007-2018	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	
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	0,00	0,00	16.610,65	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	0,00	0,00	0,00	2.702,71
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	0,00	0,00	168,03	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	0,00	0,00	224,06	0,00
Item: 4 - DIAFRAGMA 24								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - PARAFUSO								PC			2,0000
2 - VALVULA RELE								UN			1,0000
3 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								UN			1,0000
5 - DIAFRAGMA 8 OU 30								UN			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	0,00	0,00	815,16	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	0,00	0,00	394,20	0,00
Item: 1 - CATRACA MANUAL TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - POLIA LISA								PC			1,0000
3 - SILICONE CINZA								UN			4,0000
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	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 4 - FILTRO COMBUSTÍVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC			1,0000
1 - REPARO DE VEDAÇÃO								UN			1,0000
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	0,00	0,00	501,00	0,00
Item: 1 - CANO INJ								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - JTA TAMPA ANEL								PC			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - REPARO BOMBA								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	0,00	0,00	129,00	0,00
Item:	2 - ABRACADEIRA							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
	1 - ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL VERMELHO								LT		1,0000
	3 - MANGUEIRA TUBO RETO								MT		5,0000
4135/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	29,17	0,00
Item:	5 - AÇUCAR							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
	7 - FEIJÃO 1KG								UN		1,0000
	2 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		1,0000
	9 - SAL REFINADO 1KG								PCT		1,0000
	6 - CAFÉ 500GR								UN		1,0000
	1 - AÇUCAR CRISTAL 2KG								PCT		1,0000
	3 - CAFÉ 500GR								UN		1,0000
	4 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G								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	0,00	0,00	63,90	0,00
Item:	1 - FRALDA G							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - FRALDA								UN		1,0000
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	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	2 - MÃO DE OBRA REMOVER E INSTALAR CUICA MASTER							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1 - MONTAGEM CUICA MASTER								PS		1,0000
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	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:	1 - LIMPEZA DO RADIADOR							***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	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	0,00	1.473,00	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
4221/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	1.623,00	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 acima de 60 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	7,5000
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	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Item:	1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	0,00	1.592,00	0,00
Item:	1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC							***Un.:***	HR	***Quantidade:***	8,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4225/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3243/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	20,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP									UN		3,0000
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	0,00	1.132,15
Item: 3 - BROMETO DE IPRATOPIO GOTAS Marca: HIPOLABOR								*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	50,0000
1 - AMOXICILINA 500MG Marca: PRATI									CP		5.000,0000
2 - AZTROMICINA 500MG Marca: PRATI									CP		500,0000
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	0,00	0,00	282,00	0,00
Item: 2 - ANEL BOCAL DO TANQUE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL									PC		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	0,00	0,00	2.001,58	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	0,00	0,00	5.040,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
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	0,00	0,00	5.061,76	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	107,9800
1 - ALCOOL									LT		1.948,0500
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	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	38,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE COPO 180ML								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 2 - LENTES ANTI REFLEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - ARMAÇÃO									UN		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	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS								*Un.:*	PS	*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	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								*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	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	15.166,24	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	63,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 Página: 12/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4215/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
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	0,00	0,00	395,60	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	0,00	0,00	192,50	0,00
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
4216/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.808,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			12,3000
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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
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	0,00	0,00	4.703,12	0,00
Item: 2 - MUSSARELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,5000
5 - LINGUIÇA TOSCANA								KG			100,0000
3 - FILE PEITO DE FRANGO KG								KG			100,0000
4 - CHÁ MATE								UN			60,0000
1 - APRESUNT								KG			50,5200
4217/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	74,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
4218/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	789,13	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								*Un.:* KG		*Quantidade:*	16,5000
1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			55,0000
2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			40,0000
4219/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	692,45	0,00
Item: 2 - LIMP. SILVO LIQUIDO PARA PRATARIA								*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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PANO.							PC		15,0000
		6 - GARRAFA TERMICA							UN		1,0000
		8 - VASSOURA							UN		1,0000
		9 - PULVERIZADOR							UN		1,0000
		12 - GARRAFA TERMICA 1LT							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
		21 - GARRAFA 1L							UN		1,0000
		22 - FACA.							UN		4,0000
		23 - RODO PLASTICO 60CM							UN		3,0000
		24 - POTE.							UN		5,0000
		27 - VASSOURA COM CABO							UN		1,0000
		28 - DESENGORDURANTE							UN		2,0000
		3 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT							UN		1,0000
		10 - ESPUMADEIRA ANODIZADA							UN		1,0000
		20 - GARFO. C/ 3							UN		5,0000
		26 - PLUGUE 2P PADRAO							UN		1,0000
		29 - GARRAFA TERM.							UN		1,0000
		4 - PANO DE PRATO							UN		5,0000
		11 - CONCHA							UN		1,0000
		17 - TAPETE							UN		5,0000
		19 - FACA.. C/ 3							UN		1,0000
		25 - BACIA							UN		1,0000
		1 - ELASTICO							UN		1,0000
		7 - PILHA AA							UN		8,0000
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	0,00	0,00	235,44	0,00
	Item:	6 - ACHOCOLATADO 800GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		7 - TOALHA DE PAPEL							UN		5,0000
		4 - FERMENTO EM PO							UN		2,0000
		9 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		10 - LEITE DESNATADO							UN		4,0000
		3 - MARGARINA							UN		2,0000
		12 - ARROZ PARBORIZADO							UN		1,0000
		1 - CHANTILLY							UN		2,0000
		2 - CORANTE 10ML							UN		1,0000
		5 - REFRESCO EM PÓ							UN		16,0000
		8 - MUCILON SACHE 230G							UN		8,0000
		11 - MARGARINA COM SAL							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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	314,40	0,00
Item: 1 - BOLICHÕES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - BOLICHE									UN		2,0000
3 - JOGO FAÇA A FACE									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	0,00	0,00	931,91	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	43,4100
1 - ALCOOL									LT		313,5900
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	0,00	0,00	385,74	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	148,2700
2 - GASOLINA									LT		6,6800
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	0,00	0,00	5.040,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
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	0,00	0,00	10.592,30	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	44,0000
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	0,00	0,00	326,52	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	0,00	0,00	321,25	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	127,1800
2 - GASOLINA									LT		5,0000
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	0,00	0,00	112,39	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	46,8500
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	0,00	0,00	8.184,96	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	34,0000
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	0,00	86,40
Item: 1 - CALCA . TAM G								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
2 - CALCA DE PVC. AMARELA TAM G									UN		4,0000
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	0,00	0,00	166,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	31,6800
2 - GASOLINA									LT		20,0100
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	0,00	0,00	3.360,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	0,00	393,17	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	22,2400

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - ALCOOL									LT		124,7800
4222/000-2018	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	546,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA AG PULV LARANJA 1/2								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	65,0000
4220/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAQ. DE ZIG ZAG SINGER USADA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4224/000-2018	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3 - FILTRO COMBUSTIVEL									PC		2,0000
1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE									UN		2,0000
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	0,00	0,00	217,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	92,3800
4223/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	168,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ÓLEO TRANSMISSOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
1 - FILTRO LUBRIFICANTE									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	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
938/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	92,58
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
939/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.890,45
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
945/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	465,15
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	0,00	0,00	0,00	982,83
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	0,00	0,00	0,00	541,40
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	0,00	0,00	0,00	611,50
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	0,00	0,00	0,00	688,59
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	0,00	0,00	0,00	206,04
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	0,00	0,00	0,00	1.135,73
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	0,00	0,00	0,00	102,92
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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 16/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
961/000-2018	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 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
964/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.089,18
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	0,00	0,00	0,00	2.880,30
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	0,00	0,00	0,00	3.414,01
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	0,00	0,00	0,00	1.359,46
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	0,00	0,00	0,00	976,27
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	0,00	0,00	0,00	2.095,55
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	0,00	0,00	0,00	537,14
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	0,00	0,00	0,00	163,49
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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	1.340,49
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	0,00	0,00	0,00	3.859,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
990/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.093,46
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	0,00	0,00	0,00	2.913,34
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	0,00	0,00	0,00	1.032,76
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	0,00	0,00	0,00	1.413,44
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	0,00	0,00	0,00	3.700,07
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1010/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	204,28
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	0,00	0,00	0,00	527,49
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	0,00	0,00	0,00	146,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	674,14
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	0,00	0,00	0,00	100,11
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	0,00	0,00	0,00	5.007,22
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	0,00	0,00	0,00	3.165,70
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	0,00	0,00	0,00	1.696,87
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	0,00	0,00	0,00	2.424,70
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	0,00	0,00	0,00	1.231,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1040/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1046/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1047/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.748,07
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	0,00	0,00	0,00	355,00
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	0,00	0,00	0,00	188,31
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	0,00	0,00	0,00	184,79

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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

Data de Lançamento: 05/09/2018

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	0,00	0,00	0,00	235,03
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	97,9700
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	0,00	0,00	0,00	627,07
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	0,00	0,00	127,68	0,00
Item: 1 - COCA COLA 2 LT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			6,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			6,0000
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	0,00	0,00	0,00	319,66
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 DE	51.099.885/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	418,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3529/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.156,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROGRAMAS PNAE,PNATE,PDDE BASICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO ,DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS QUE SE REALIZARA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA-SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	168,03
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	70,0400
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	0,00	0,00	0,00	815,16
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	0,00	0,00	0,00	394,20
Item: 2 - POLIA LISA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - CATRACA MANUAL TRASEIRA								PC			2,0000
3 - SILICONE CINZA								UN			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	0,00	0,00	1.602,94	0,00
Item: 2 - JUNTAPISO								*Un.:* SC		*Quantidade:*	5,0000
3 - ARGAMASSA								UN			20,0000
4 - REJUNTE								UN			4,0000
1 - REVESTIMENTO								MT			100,3200
4235/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FILTRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - DIAFRAGMA 16								UN			1,0000
2 - REPARO VALVULA								PC			1,0000
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	0,00	0,00	268,95	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 19/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	101,0000
4 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS								UN			60,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			101,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			101,0000
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	0,00	0,00	256,00	0,00
Item: 1 - PAO DE QUEIJO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			40,0000
5 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
2 - PÃO FRANCES								UN			40,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			40,0000
6 - ROSCA DOCE								UN			2,0000
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	0,00	0,00	243,50	0,00
Item: 2 - LANCHE FRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	60,0000
3 - ROSCA DOCE								UN			1,0000
4 - LANCHE FRIO								UN			60,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
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	0,00	0,00	258,00	0,00
Item: 3 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
4 - PAO DE QUEIJO								UN			120,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			80,0000
5 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			80,0000
4240/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	123,05	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - RENDA DE NYLON								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - JUTA.								MT			1,0000
2 - BOTAO DE MASSA								UN			16,0000
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	0,00	0,00	70,70	0,00
Item: 6 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ARROZ 5KG								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
10 - EXTRATO DE TOMATE 340GR								UN			1,0000
3 - SAL REFINADO 1KG								PCT			2,0000
4 - MACARRÃO 500G								UN			2,0000
7 - MOLHO DE TOMATE								UN			1,0000
9 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			1,0000
2778/004-2018	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	355,98	355,98	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 20/ 140

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	
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	0,00	0,00	0,00	1.473,00
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Maquiagem, manicure, culinária - Proteção e Atenção integral à Família - PAIF.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.592,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 8,0000	
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	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 15,0000	
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	0,00	0,00	85,15	0,00
Item: 3 - RODO 60CM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - ISQUEIRO								UN			1,0000
1 - CAIXA ORGANIZADORA								UN			1,0000
2 - DETERGENTE								UN			1,0000
5 - COADOR								UN			2,0000
6 - VASSOURA CLÁSSICA								UN			1,0000
7 - APARELHO DE BARBEAR								UN			4,0000
8 - PILHA AA								UN			2,0000
4231/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	376,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	2.001,58
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 809,3000	
2 - GASOLINA								LT			13,3500
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	0,00	0,00	0,00	5.061,76
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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - MULETA CANADENSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
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	0,00	0,00	322,50	0,00
Item: 3 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - RETENTOR DIANTEIRO								PC			1,0000
1 - ANEL VEDAÇÃO								UN			1,0000
2 - ANEL VEDAÇAO								PC			1,0000
5 - JUNTA TAMPA FRONTAL								PC			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	0,00	0,00	180,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	114,00	0,00
Item: 1 - PIRULITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								UN			6,0000
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	0,00	0,00	23,97	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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
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	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
2780/004-2018	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	407,20	407,20	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
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	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4226/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	3.665,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - CLAVÍCULA 2 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - COLUNA DORSAL								UN			3,0000
14 - PERNA								UN			2,0000
9 - CRÂNIO 2 INC								UN			2,0000
10 - JOELHO 2 INC								UN			2,0000
11 - MÃO.-								UN			7,0000
12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			5,0000
15 - PUNHO 2 INC								UN			2,0000
17 - TÓRAX 2 INC								UN			34,0000
1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								UN			1,0000
2 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			1,0000
6 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			3,0000
3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			4,0000
4 - BACIA								UN			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		6,0000
		13 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		6,0000
		16 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		3,0000
4236/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - MÃO DE OBRA REMOVER E INSTALAR DIAFRAGMA CUICA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA							UN		1,0000
		2 - REMOVER E INSTALAR							UN		1,0000
4227/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	555,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO DE LEITE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.263,0000
4229/000-2018	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	394,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
	2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN								KG		5,0000
4230/000-2018	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
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	0,00	975,00
Item:	1 - LIMPA PISO . 5 LT							***Un.:***	GL	***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	0,00	91,90	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	0,00	0,00	0,00	931,91
Item:	2 - GASOLINA							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	43,4100
		1 - ALCOOL							LT		313,5900
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	0,00	0,00	0,00	385,74
Item:	1 - ALCOOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	148,2700
		2 - GASOLINA							LT		6,6800
2779/004-2018	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	355,98	355,98	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
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	0,00	0,00	450,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE AULA EE MANOEL BENTO NETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4241/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	102,60	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - PARAFUSO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		1 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1/2							BR		3,0000
		3 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X90							PC		3,0000
		4 - CAIXA SOBREPOR							UN		3,0000
		8 - BUCHA 8MM							PC		20,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X180							PC		1,0000
		5 - TOMADA DUPLA UNIV 10A							PC		3,0000
		6 - ABRACADEIRA TIPO U							PC		10,0000
		2 - LUVA PARA ELETRODUTO 1/2							PC		9,0000
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	0,00	0,00	0,00	321,25
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	127,1800
		2 - GASOLINA							LT		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	112,39
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	46,8500
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	0,00	0,00	0,00	166,02
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	20,0100
		1 - ALCOOL							LT		31,6800
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	0,00	0,00	0,00	393,17
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	0,00	0,00	780,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA CAIPIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	78,0000
4228/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GLIFOSATO 20LT						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	40,0000
4233/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	758,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO 1 POL						*Un.:*	BR	*Quantidade:*	8,0000
4234/000-2018	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	316,50	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ARAME FARPADO						*Un.:*	RL	*Quantidade:*	1,0000
		1 - 04-08-06 MINORGAN + 6%CA+2%MG+2%S ORGANOMINERAL SC 50KG							TON		0,0500
4237/000-2018	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	260,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
4238/000-2018	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	1.035,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SOQUETE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	17,0000
		3 - ABRACADEIRA							PC		34,0000
		1 - LAMPADA LED 36W							PC		17,0000
4239/000-2018	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	66,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - E27 250V						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	15,0000
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	0,00	0,00	185,00	0,00
Item:		1 - RETENTOR						*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	0,00	0,00	0,00	217,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	92,3800

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 Página: 24/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4232/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANUDO DE LEITE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	15,0000
4707/008-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	2.530,00	0,00	0,00
Item: 2 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	3,0000
3 - Confecção e instalação de suporte para refletores									UN		3,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18									UN		10,0000
6 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18									MT2		1,0000
5 - Colocação de massa de silicone PU 40									UN		4,0000
1 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4									MT2		3,0000

Data de Lançamento: 06/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4250/000-2018	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	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL									BLC		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.490,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:*	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	0,00	0,00	261,95	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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4252/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	264,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APOSTILA. APOSTILA CURSO DE CONFEITEIROS - 61 PAG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	31,0000
4253/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ANOTAÇÕES								*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	1,0000
1 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		3,0000
3 - ATENDIMENTO SOCIAL									BLC		1,0000
4254/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTAZ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
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	0,00	0,00	1.983,68	0,00
Item: 1 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
3 - MACARRÃO 500G									UN		29,0000
9 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML									UN		19,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - SABONETE ALBANY							UN		36,0000
		18 - FEIJAO 1KG							UN		28,0000
		20 - SAL REFINADO 01 KG							KG		2,0000
		23 - ARROZ RAMAGEM T1 KG							UN		12,0000
		2 - BISCOITO							UN		29,0000
		4 - PAPEL HIGIÊNICO 4X10X30							UN		29,0000
		17 - SABONETE 90GR							UN		16,0000
		24 - EXTRATO DE TOMATE							UN		1,0000
		5 - MOLHO DE TOMATE							UN		20,0000
		7 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G							UN		22,0000
		8 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA							UN		28,0000
		12 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		29,0000
		13 - ARROZ 5KG							UN		30,0000
		14 - ARROZ 5KG							UN		16,0000
		15 - POLPA DE TOMATE 260G							UN		7,0000
		19 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		7,0000
		21 - SABONETE							UN		6,0000
		6 - CREME DENTAL							UN		29,0000
		11 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		29,0000
		16 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		22 - EXTRATO DE TOMATE 340GR							UN		1,0000
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	0,00		0,00	0,00	1.350,00
Item:		1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***		15,0000
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	0,00		0,00	0,00	322,50
Item:		3 - VEDAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
		4 - RETENTOR DIANTEIRO							PC			1,0000
		1 - ANEL VEDAÇÃO							UN			1,0000
		2 - ANEL VEDAÇAO							PC			1,0000
		5 - JUNTA TAMPA FRONTAL							PC			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	0,00		0,00	0,00	180,00
Item:		1 - FILTRO DE AR EXTERNO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		1,0000
		2 - FILTRO DE AR INTERNO							UN			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	0,00		0,00	379,60	0,00
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		2,0000
		2 - CARTUCHO 60 COLOR							UN			2,0000
4242/000-2018	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	124,50		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM Marca: HOSPFLEX						***Un.:***	RL	***Quantidade:***		3,0000
4243/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	2.178,84		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL 70% 1000 ML						***Un.:***	LT	***Quantidade:***		80,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 26/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: PROACCOOL									
		3 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML							FRSC		1.000,0000
		Marca: EQUIPLEX									
		4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5							UN		3,0000
		Marca: SOLIDOR									
		2 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE							UN		50,0000
		Marca: MADEITEX									
4247/000-2018	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	195,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,0000
4251/000-2018	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	713,75	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CARIMBO AUTOMATICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		3 - ABORDAGEM CONSENTIDA							BLC		2,0000
		7 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							BLC		5,0000
		5 - PLACA DE AVISO							UN		5,0000
		6 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
		1 - RECEITUARIO							UN		31,0000
		4 - PLANILHA DE CONTROLE E SOLICITAÇÃO TESTE ANTI HIV							BLC		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		2 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		2 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - GESTAO DE SAUDE						*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	300,00	300,00
Item:		1 - CONSULTA MÉDICA						*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	0,00	0,00	130,00	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	0,00	0,00	123,50	0,00
Item:		1 - NEOMICINA 500MG						*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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4245/000-2018	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.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	5.195,91	0,00
Item: 1 - ABOBORA PAULISTA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
3 - BANANA NANICA								KG			467,0000
7 - CENOURA								KG			115,0000
6 - CEBOLA								KG			100,0000
9 - LARANJA PERA								KG			230,0000
2 - ALHO KILO								KG			30,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			225,0000
5 - BETERRABA								KG			35,0000
8 - CHUCHU								KG			75,0000
10 - MAMÃO FORMOSA								KG			290,0000
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	0,00	4.154,12	0,00
Item: 2 - PERA ARGENTINA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	200,0000
4 - TANGERINA PONCA								KG			260,0000
1 - PEPINO JAPONES								KG			180,0000
3 - REPOLHO VERDE								KG			100,0000
5 - TOMATE RASTEIRO								KG			124,0000
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	0,00	1.404,90	0,00
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	146,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			20,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			115,0000
4 - MANDIOCA								KG			80,0000
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	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			3,0000
4244/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DE RAMOS DE SOUZA ME	13.469.681/0001-83	J	784,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NECESSAIRE. PERSONALIZADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	90,0000
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	0,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	0,00	47,40	47,40
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
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. ELETRICA COM CONSERO DE MONITOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4246/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	1.570,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - ALGICIDA								UN			4,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ASPIRADOR. JUMBO ESCOVA							UN		1,0000
		3 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
4248/000-2018	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	67,07	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - LUBRIFICANTE SPRAY						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		1 - MANG COMBUST							MT		0,4700
4249/000-2018	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	185,30	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - ESPIGÃO AÇO MACHO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		6 - PINO.. ENGATE RAP AR							PC		1,0000
		7 - MANGUEIRA AR/AGUA							UN		22,0000
		1 - ENGATE RAPIDO. JULIETA 1/2 CORPO FEMEA							UN		1,0000
		2 - ABRACADEIRA							PC		2,0000
		3 - ENGATE RAP AR ACO-FEMEA 1/2 C/ ESFERA							UN		1,0000
		5 - PINO.. ENGATE RAP JULIETA							PC		2,0000
		8 - ABRACADEIRA FITA							PC		3,0000
4255/000-2018	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	495,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT ESPATULA SIMPLES						*Un.:*	PC	*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	0,00	0,00	0,00	185,00
Item:		1 - RETENTOR						*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	750,00	750,00
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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item:		1 - SHOW MUSICAL. QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/09/2018						*Un.:*	QTDE	*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	0,00	0,00	501,00	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: 07/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4262/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4262/001-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	650,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4261/000-2018	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO AGITA GALERA 2018						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4265/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.500,10	0,00	5.500,10	0,00
Item:		1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP , MÊS 08/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4031/000-2018 - 01	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4031/0-2018						*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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4257/000-2018	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	387,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RITALINA 20MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4264/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASEIRO GRILL E RESTAURANTE EIRELI	29.581.539/0001-63	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	32,0000
4258/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATENTE EIXO DIANT								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4258/000-2018 - 01	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	-15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4258/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4263/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	37,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA GFX-6905 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4259/000-2018	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	164,79	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CABO T ENC 3/4								PC			1,0000
1 - MANGUEIRA P/ JARDIM								UN			35,0000
4260/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	2.592,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PALMEIRA FENIX								***Un.:*** MD		***Quantidade:***	20,0000
6 - MUDA DE ECSÓRIA								MD			10,0000
2 - DRACENA								MD			20,0000
1 - MUDA DE PATA DE VACA								MD			30,0000
5 - PATA DE ELEFANTE								MD			5,0000
4 - MUDA DE MOREIA								MD			40,0000
4256/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAMARA DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PROTETOR PARA PNEU								UN			1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1342/005-2018	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
3174/002-2018	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
4187/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	140,74	140,74	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0300
2736/004-2018	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	346,04	0,00
Item: 1 - SEGURO PREDIAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,2500
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	0,00	0,00	1.617,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	2.003,96	2.003,96
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	0,00	0,00	2,49	2,49
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4198/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - LANCHES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.200,0000
4199/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	275,61	0,00
Item: 10 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,0000
12 - CORANTE LIQUIDO								FRSC			6,0000
14 - COPO 200ML COM 50 UN								PCT			2,0000
15 - TAMPA PLAST. COM 50 UN								UN			2,0000
1 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			1,0000
3 - GOIABADA CREMOSA								UN			1,0000
4 - PRATO LAMINADO								UN			10,0000
5 - BANDEJA								UN			5,0000
6 - SACO PARA CONFEITAR 5UN								UN			2,0000
7 - COLHER SOBREMESA								PCT			4,0000
11 - CHOCOLATE EM PÓ 50%								UN			1,0000
13 - PRATO DESCARTAVEL								UN			20,0000
2 - SACO PLASTICO. PARA REFRIGERANTE								UN			1,0000
8 - DOCE DE LEITE 8KG								BD			1,0000
9 - CHOCOLATE								PCT			1,0000
4200/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	1.198,60	0,00
Item: 2 - CAIXA DE MDF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	120,0000
4 - PAPEL P/ DECOUPAGE								UN			10,0000
1 - COFRE								UN			40,0000
3 - TINTA ACRILICA								UN			32,0000
4277/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	83,65	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,5000
1 - TRAVESSEIRO								UN			2,0000
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	0,00	20,40
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	268,95
Item: 4 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS								UN			60,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			101,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			101,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			101,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	25,50
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	0,00	78,30
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	0,00	90,60
Item: 3 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
1 - PALITO ESPETINHO									UN		1,0000
2 - PAO DE FORMA									UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	256,00
Item: 1 - PAO DE QUEIJO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		40,0000
5 - BOLO SIMPLES									UN		2,0000
6 - ROSCA DOCE									UN		2,0000
2 - PÃO FRANCES									UN		40,0000
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	0,00	0,00	0,00	243,50
Item: 2 - LANCHE FRIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	60,0000
4 - LANCHE FRIO									UN		60,0000
3 - ROSCA DOCE									UN		1,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	258,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		80,0000
4 - PAO DE QUEIJO									UN		120,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		80,0000
5 - BOLO SIMPLES									UN		2,0000
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	0,00	0,00	1.572,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4205/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
4204/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	1.431,41	0,00
Item: 2 - DEXACITONEURIN								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4 - ARTROSIL 160MG									UN		1,0000
7 - SECNIDAZOL									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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - HISTAMIM 2 MG 20 CP							UN		1,0000
		14 - CREON 25.000 UI C/ 30 CAP GEL							UN		1,0000
		18 - XIGDUO							CX		1,0000
		20 - FORXIGA							UN		1,0000
		3 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		3,0000
		5 - MIOFLEX							UN		1,0000
		6 - UTROGESTAN							UN		2,0000
		8 - IVERMECTINA 6MG							CX		1,0000
		10 - MAXALGINA 50 MG							UN		1,0000
		12 - KIT HIGIDERM SAB LIQ							UN		1,0000
		1 - CLAVULIN 500MG + 125MG C/ 21 CP							UN		1,0000
		13 - FLOGO-ROSA 500 MG PO C/ 10 ENV 9,4G							UN		1,0000
		15 - DEXAVISON COLIRIO							UN		2,0000
		17 - PREGABALINA 75MG 30CP							UN		2,0000
		19 - NITAZOXANIDA 500MG							UN		1,0000
		11 - IBUPROFENO 100MG 20ML							UN		1,0000
		16 - PRADAXA							UN		1,0000
4272/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	614,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		3 - REFRIGERANTE 2LT							LT		7,0000
		4 - SUCO.							UN		5,0000
		1 - SELF-SERVICE							UN		25,0000
4275/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	86,50	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - GUARDA TUDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CAIXA							UN		12,0000
4276/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	131,05	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TOALHA DE ROSTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TECIDO DE ALGODÃO							MT		4,5000
		2 - TOALHA DE ROSTO							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	379,60
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 60 PRETO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
4201/000-2018	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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
4202/000-2018	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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		1 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
4203/000-2018	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	0,00	0,00	150,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
2570/017-2018	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	50,00	0,00
Item: 2 - VDRL-								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - URÉIA								UN			15,0000
3 - VHS--								UN			2,0000
2570/018-2018	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	488,04	0,00
Item: 3 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			6,0000
8 - TTPA-								UN			3,0000
2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN			1,0000
5 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			6,0000
1 - ALBUMINA								UN			4,0000
4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			2,0000
7 - TSH--								UN			23,0000
2570/019-2018	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	462,80	0,00
Item: 3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
6 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
8 - TGP--								UN			45,0000
1 - ABO/RH								UN			2,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			4,0000
7 - TGO--								UN			46,0000
2570/020-2018	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	328,40	0,00
Item: 2 - HEPATITE C - ANTI HCV								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5 - LH---								UN			1,0000
3 - HIV.-								UN			1,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			3,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			7,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			9,0000
8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN			4,0000
4 - INSULINA								UN			1,0000
2570/021-2018	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	619,33	0,00
Item: 2 - FOSFOTASE ALCALINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			9,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			4,0000
8 - HEPATITE B - HBSAG								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FSH.-							UN		2,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		3,0000
		1 - BHCG.							UN		4,0000
		4 - GLICOSE							UN		70,0000
2570/022-2018	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	203,46	0,00
Item:		2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - ESTRADIOL							UN		1,0000
		5 - FAN HEP 2							UN		4,0000
		7 - FERRO SÉRICO							UN		7,0000
		6 - FERRITINA							UN		4,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		10,0000
		3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		8 - LATEX							UN		3,0000
2570/023-2018	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	608,15	0,00
Item:		3 - COPROCULTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		5 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		22,0000
		6 - RETICULÓCITOS							UN		2,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		61,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		12,0000
		2 - COLESTEROL VLDL							UN		13,0000
		4 - CREATINA							UN		28,0000
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	0,00	0,00	1.898,98	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4268/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANQUE E LIMPEZA DA LAVADORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4282/000-2018	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
4270/000-2018	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
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	0,00	0,00	5.195,91
Item:		4 - BATATA INGLESA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	225,0000
		5 - BETERRABA							KG		35,0000
		8 - CHUCHU							KG		75,0000
		10 - MAMÃO FORMOSA							KG		290,0000
		6 - CEBOLA							KG		100,0000
		9 - LARANJA PERA							KG		230,0000
		1 - ABOBORA PAULISTA							KG		30,0000
		2 - ALHO KILO							KG		30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - BANANA NANICA								KG		467,0000
	7 - CENOURA								KG		115,0000
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	0,00	0,00	4.154,12
Item:	2 - PERA ARGENTINA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	200,0000
	4 - TANGERINA PONCA								KG		260,0000
	5 - TOMATE RASTEIRO								KG		124,0000
	1 - PEPINO JAPONES								KG		180,0000
	3 - REPOLHO VERDE								KG		100,0000
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	0,00	0,00	1.404,90
Item:	1 - ALFACE							***Un.:***	MC	***Quantidade:***	146,0000
	3 - COUVE MANTEIGA								MC		115,0000
	4 - MANDIOCA								KG		80,0000
	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	0,00	0,00	0,00	330,00
Item:	1 - CARTUCHO 664 PRETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN		3,0000
4278/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	223,60	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - FITA.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
	1 - ELASTICO								UN		70,0000
	2 - PLASTICO								UN		10,0000
	3 - TECIDO CHITAO								MT		6,4000
4279/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	203,30	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - CAIXA. 6 LTS COM TAMPA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	6 - FACA PÃO								UN		1,0000
	10 - BACIA 32LT								UN		1,0000
	2 - LIXEIRA COM PEDAL 10L								UN		1,0000
	7 - FACA CARNE PREMIUM 7								UN		1,0000
	11 - BACIA EXTRA GRANDE								UN		1,0000
	9 - PASSA CERA								UN		1,0000
	1 - LIXEIRA								PC		2,0000
	4 - CAIXA COM TAMPA. 9LTS COM TAMPA								UN		1,0000
	5 - PENEIRA								UN		1,0000
	8 - PESO PORTA								UN		4,0000
4280/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	127,60	0,00	0,00	0,00
Item:	6 - PENEIRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - POTE CLIC								UN		1,0000
	4 - POTE CLIC								UN		1,0000
	1 - DUNA SOFT KOMLOG								MT		2,0000
	2 - POTE DE PLASTICO								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5 - PENEIRA FUBA									UN		1,0000
4271/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR								***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	0,00	0,00	2.102,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4267/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	31.420.095/0001-26	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4269/000-2018	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	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	772,73	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4274/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	297,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TANQUINHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1012/006-2018	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
4188/001-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	218,96	218,96	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0400
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	0,00	0,00	4.012,12	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4266/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	21.193.978/0001-97	J	5.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA, REPAROS E MANUTENÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4281/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4273/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	277,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALCAO MARMORIZADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3075/003-2018	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
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	0,00	0,00	1.226,15	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	42,24
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	0,00	0,00	0,00	14,08
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	0,00	0,00	0,00	614,02
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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
978/000-2018	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	343,32
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	0,00	0,00	0,00	126,56
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	0,00	0,00	0,00	155,40
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	0,00	0,00	0,00	380,16
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	0,00	0,00	0,00	240,66
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	0,00	0,00	0,00	173,31
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	0,00	0,00	0,00	211,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1043/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	266,85
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	0,00	0,00	0,00	336,40
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	127,68
Item: 3 - REFRIGERANTE 2LT								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	6,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT									LT		6,0000
1 - COCA COLA 2 LT									UN		12,0000
2168/005-2018	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
1342/005-2018	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
1953/004-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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
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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4286/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	262,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS COM ALTERAÇÃO DE ESTATUTO - CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF, CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	201,64
Item: 1 - FERMENTO QUIMICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6 - LEITE CONDENSADO								UN			5,0000
2 - LEITE EM PÓ								UN			1,0000
4 - BANDEJA								UN			1,0000
9 - MORTADELA								KG			0,4900
7 - REFRIGERANTE 2LT								LT			3,0000
8 - COCA COLA 2 LT								UN			4,0000
11 - MARGARINA COM SAL								UN			1,0000
12 - GARRAFA TERMICA 1LT								UN			2,0000
3 - CREME DE LEITE 200GR								CX			5,0000
5 - MARGARINA								UN			1,0000
10 - PAO FRANCES								KG			3,3700
4208/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	705,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE ROSSI. (PARA MOTOR PORTÃO)								*Un.:* PC		*Quantidade:*	15,0000
4211/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	980,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - CARTAO DE PONTO HENRY COM 2000 UNID								PCT			1,0000
4212/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	765,20	0,00
Item: 1 - GRAMPEADOR ANATOMICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 30 C/ 30 UNID								CX			2,0000
4 - FICHA DE REG DE EMPREGADO C/ 200 FLS								PCT			1,0000
3 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
5 - BLOCO COPIA DE CHEQUE C/ 100 FLS								PCT			1,0000
39/008-2018	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	249,26	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,5000
1022/007-2018	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
1343/006-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	297,03
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, 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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	200,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	16.610,65
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	69,0000
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	0,00	0,00	0,00	261,95
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4207/000-2018	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
4210/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CALHAS E RUFOS								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	834,70
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	0,00	0,00	0,00	4.597,24
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4019/000-2018	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	5.011,62
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	0,00	0,00	0,00	600,63
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	0,00	0,00	0,00	1.544,31
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	0,00	0,00	0,00	1.009,05
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	0,00	0,00	0,00	2.867,35
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	0,00	0,00	0,00	964,86
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	0,00	0,00	0,00	3.513,04
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, MÊS 08/2018								*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	0,00	3.186,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - GABINETE								UN			1,0000
6 - ESTOFADO 3-2 LUGARES								UN			1,0000
2 - PAINEL RUSTICO								UN			1,0000
4 - REF 334L BRANCO 110 VOLTS								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 40/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PIA MARMORE SINTETICO							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	0,00	0,00	0,00	1.032,00
Item:	1 - REFRIGERANTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.200,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.602,94
Item:	3 - ARGAMASSA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	1 - REVESTIMENTO								MT		100,3200
	2 - JUNTAPISO								SC		5,0000
	4 - REJUNTE								UN		4,0000
4198/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - LANCHES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.200,0000
4199/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	275,61
Item:	1 - CHOCOLATE AO LEITE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	3 - GOIABADA CREMOSA								UN		1,0000
	7 - COLHER SOBREMESA								PCT		4,0000
	11 - CHOCOLATE EM PÓ 50%								UN		1,0000
	13 - PRATO DESCARTAVEL								UN		20,0000
	14 - COPO 200ML COM 50 UN								PCT		2,0000
	9 - CHOCOLATE								PCT		1,0000
	4 - PRATO LAMINADO								UN		10,0000
	6 - SACO PARA CONFEITAR 5UN								UN		2,0000
	15 - TAMPA PLAST. COM 50 UN								UN		2,0000
	2 - SACO PLASTICO. PARA REFRIGERANTE								UN		1,0000
	5 - BANDEJA								UN		5,0000
	8 - DOCE DE LEITE 8KG								BD		1,0000
	10 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG								KG		1,0000
	12 - CORANTE LIQUIDO								FRSC		6,0000
4235/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	285,00	0,00
Item:	3 - FILTRO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - DIAFRAGMA 16								UN		1,0000
	2 - REPARO VALVULA								PC		1,0000
4291/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4240/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	123,05	0,00
Item:	3 - RENDA DE NYLON							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - JUTA.								MT		1,0000
	2 - BOTAO DE MASSA								UN		16,0000
4135/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	29,17
Item:	4 - MOLHO FUGINI TOMATE 340G							*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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - FEIJÃO 1KG							UN		1,0000
		8 - MOLHO DE TOMATE							UN		1,0000
		6 - CAFÉ 500GR							UN		1,0000
		9 - SAL REFINADO 1KG							PCT		1,0000
		1 - AÇUCAR CRISTAL 2KG							PCT		1,0000
		2 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		1,0000
		3 - CAFÉ 500GR							UN		1,0000
		5 - AÇUCAR							PCT		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	0,00	0,00	0,00	63,90
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	0,00	0,00	0,00	70,70
Item:		1 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G							UN		1,0000
		8 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		1,0000
		4 - MACARRÃO 500G							UN		2,0000
		6 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO							UN		1,0000
		10 - EXTRATO DE TOMATE 340GR							UN		1,0000
		2 - ARROZ 5KG							UN		2,0000
		3 - SAL REFINADO 1KG							PCT		2,0000
		7 - MOLHO DE TOMATE							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	0,00	0,00	0,00	1.983,68
Item:		6 - CREME DENTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	29,0000
		16 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		10,0000
		22 - EXTRATO DE TOMATE 340GR							UN		1,0000
		7 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G							UN		22,0000
		8 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA							UN		28,0000
		12 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		29,0000
		13 - ARROZ 5KG							UN		30,0000
		14 - ARROZ 5KG							UN		16,0000
		15 - POLPA DE TOMATE 260G							UN		7,0000
		19 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		7,0000
		21 - SABONETE							UN		6,0000
		2 - BISCOITO							UN		29,0000
		4 - PAPEL HIGIÊNICO 4X10X30							UN		29,0000
		5 - MOLHO DE TOMATE							UN		20,0000
		9 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		19,0000
		17 - SABONETE 90GR							UN		16,0000
		18 - FEIJAO 1KG							UN		28,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - SAL REFINADO 01 KG							KG		2,0000
		24 - EXTRATO DE TOMATE							UN		1,0000
		1 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		15,0000
		3 - MACARRÃO 500G							UN		29,0000
		10 - SABONETE ALBANY							UN		36,0000
		11 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		29,0000
		23 - ARROZ RAMAGEM T1 KG							UN		12,0000
2778/004-2018	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	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
4205/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	540,00
	Item:	1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
4221/000-2018	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	1.623,00	0,00
	Item:	1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HR	***Quantidade:***	7,5000
3910/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	11.572,57
	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	0,00	0,00	0,00	18.102,22
	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	0,00	0,00	0,00	259,09
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4031/000-2018	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	777,33
	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	0,00	0,00	0,00	666,69
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4287/000-2018	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	28.116,15	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	85,15
	Item:	1 - CAIXA ORGANIZADORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - DETERGENTE							UN		1,0000
		3 - RODO 60CM							UN		1,0000
		4 - ISQUEIRO							UN		1,0000
		7 - APARELHO DE BARBEAR							UN		4,0000
		5 - COADOR							UN		2,0000
		8 - PILHA AA							UN		2,0000
		6 - VASSOURA CLÁSSICA							UN		1,0000
4225/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	0,00	0,00	150,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 43/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4231/000-2018	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
3307/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
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	0,00	286,61
Item: 3 - VELA DE IGNIÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4 - LUBRIFICANTE								UN			3,0000
2 - ELEMENTO FILTRO								UN			1,0000
1 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
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	0,00	291,00
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	0,00	22,31
Item: 1 - DEXCLORFERINAMINA XAROPE Marca: PRATI								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	23,0000
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	0,00	538,00
Item: 1 - COLCHÃO. D-23								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.040,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
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	0,00	0,00	0,00	114,00
Item: 1 - PIRULITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								UN			6,0000
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	0,00	0,00	0,00	23,97
Item: 2 - BALA SORTIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - BALA CHITA								UN			1,0000
4242/000-2018	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	124,50	0,00
Item: 1 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM Marca: HOSPFLEX								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	3,0000
4243/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	2.178,84	0,00
Item: 2 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE Marca: MADEITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROACCOOL								LT			80,0000
3 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML Marca: EQUIPLEX								FRSC			1.000,0000
4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5 Marca: SOLIDOR								UN			3,0000
2570/024-2018	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	883,70	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 44/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - PSA TOTAL								UN			7,0000
1 - HEMOGRAMA								UN			109,0000
4 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			7,0000
5 - T3---								UN			4,0000
6 - T4 LIVRE								UN			11,0000
7 - TAP COM RNI								UN			4,0000
2570/025-2018	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	347,00	0,00	0,00
Item: 3 - HEPATITE B - ANTI HBE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG								UN			5,0000
8 - SÓDIO								UN			10,0000
2 - GAMA GT								UN			10,0000
5 - POTÁSSIO								UN			18,0000
1 - COOMBS INDIRETO								UN			5,0000
6 - PROLACTINA								UN			3,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			1,0000
2570/026-2018	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	1.700,60	0,00	0,00
Item: 1 - AMILASE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
5 - COLESTEROL LDL								UN			20,0000
2 - ASLO.								UN			1,0000
7 - URINA I								UN			39,0000
3 - COAGULOGRAMA COMPLETO								UN			17,0000
4 - COLESTEROL HDL								UN			62,0000
6 - COLESTEROL TOTAL								UN			61,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN			25,0000
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	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
2780/004-2018	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	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
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	0,00	0,00	0,00	935,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	305,39
Item: 2 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TRATAMENTO PARA MOTORES								UN			1,0000
3 - TERCEIRA REVISAO								PS			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	0,00	40,00
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	0,00	110,00

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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. CORTAR PORCA SEMI-EIXO DA AMBULANCIA. SACAR PINO DE CAMBIO E SACAR PARAFUSOS.								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	15.166,24
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	63,0000
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	0,00	0,00	0,00	130,00
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	0,00	0,00	0,00	123,50
Item: 1 - NEOMICINA 500MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4215/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4226/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	3.665,00	0,00
Item: 8 - COLUNA LOMBO SACRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			1,0000
5 - CLAVÍCULA 2 INC								UN			1,0000
10 - JOELHO 2 INC								UN			2,0000
12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			5,0000
14 - PERNA								UN			2,0000
3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			4,0000
6 - COLUNA CERVICAL 2 INC								UN			3,0000
7 - COLUNA DORSAL								UN			3,0000
16 - SEIOS DA FACE 2 INC								UN			3,0000
1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								UN			1,0000
4 - BACIA								UN			4,0000
9 - CRÂNIO 2 INC								UN			2,0000
11 - MÃO.-								UN			7,0000
13 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			6,0000
15 - PUNHO 2 INC								UN			2,0000
17 - TÓRAX 2 INC								UN			34,0000
4236/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REMOVER E INSTALAR								UN			1,0000
3 - MÃO DE OBRA REMOVER E INSTALAR DIAFRAGMA CUICA								UN			1,0000
4288/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRMV- SP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	50.052.885/0001-40	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 280734200000201037 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4181/001-2018	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	0,00	18.600,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
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	0,00	61,12
Item: 2 - MARACUJÁ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,8800
5 - BATATA. PIRULITO								KG			0,9600
14 - TANGERINA PONKAN								KG			1,3300
16 - MAÇÃ NACIONAL								KG			1,1800
6 - PEPINO FINO								KG			0,8300
7 - BETERRABA								KG			0,8000
9 - BROCOLIS								KG			0,5000
8 - PERA ARGENTINA								KG			0,6300
15 - COENTRO								MC			1,0000
17 - MILHO VERDE. 5 UNID								UN			1,0000
1 - UVA BENITAKA								UN			0,8600
3 - VAGEM								KG			0,3000
4 - BANANA NANICA								KG			1,2500
10 - ABACAXI								KG			1,5900
11 - MELÃO								KG			1,2100
12 - ALFACE								MC			1,0000
13 - MORANGO BANDEJA								UN			1,0000
4216/000-2018	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	1.808,17	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			12,3000
4289/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.330,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	56,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			69,6700
4290/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.366,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARNE MOIDA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	34,0000
1 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE								KG			40,0000
4217/000-2018	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	74,00	0,00
Item: 1 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
4218/000-2018	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	789,13	0,00
Item: 2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								KG			16,5000
1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			55,0000
4219/000-2018	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	110,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
4227/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	555,72	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.263,0000
4229/000-2018	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	394,10	0,00
Item: 1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN								KG			5,0000
4230/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	549,08
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
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	0,00	0,00	0,00	692,45
Item: 8 - VASSOURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
11 - CONCHA								UN			1,0000
17 - TAPETE								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
1 - ELASTICO								UN			1,0000
3 - PANELA DE PRESSÃO 4,5LT								UN			1,0000
4 - PANO DE PRATO								UN			5,0000
7 - PILHA AA								UN			8,0000
19 - FACA.. C/ 3								UN			1,0000
29 - GARRAFA TERM.								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
18 - FERRAMENTAS								UN			1,0000
20 - GARFO. C/ 3								UN			5,0000
26 - PLUGUE 2P PADRAO								UN			1,0000
28 - DESENGORDURANTE								UN			2,0000
10 - ESPUMADEIRA ANODIZADA								UN			1,0000
12 - GARRAFA TERMICA 1LT								UN			1,0000
13 - PILHA								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - CADEADO							UN		1,0000
		15 - INOX FERRAMENTAS							UN		1,0000
		16 - TOMADA							UN		2,0000
		25 - BACIA							UN		1,0000
		27 - VASSOURA COM CABO							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	235,44
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
		2 - CORANTE 10ML							UN		1,0000
		5 - REFRESCO EM PÓ							UN		16,0000
		8 - MUCILON SACHE 230G							UN		8,0000
		1 - CHANTILLY							UN		2,0000
		3 - MARGARINA							UN		2,0000
		10 - LEITE DESNATADO							UN		4,0000
		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	0,00	0,00	0,00	314,40
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	0,00	0,00	0,00	91,90
Item:		1 - VASSOURA MADEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - RODO 60CM							UN		3,0000
		3 - RODO DUPLO 40CM							UN		1,0000
2779/004-2018	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	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
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	0,00	108,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	0,00	251,52
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	490,00
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
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	0,00	0,00	0,00	927,83
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	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	10.592,30
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	44,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. ELETRICA COM CONSERO DE MONITOR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4206/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC	00.662.270/0003-20	J	0,00	0,00	90,09	90,09
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO, ENSAIO METROLOGICO E PLANO DE SELAGEM NO VEICULO PLACA DJM-7419 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4285/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	18,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIT-7608 CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	326,52
Item: 2 - CREME 01KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
4 - CREME PARA PENTEAR								UN			6,0000
1 - CREME PARA PENTEAR								UN			5,0000
3 - SHAMPOO 480ML								UN			14,0000
5 - COLONIA BEBE								UN			3,0000
4241/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	102,60	0,00
Item: 1 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1/2								***Un.:*** BR		***Quantidade:***	3,0000
3 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X90								PC			3,0000
6 - ABRACADEIRA TIPO U								PC			10,0000
7 - PARAFUSO								UN			20,0000
8 - BUCHA 8MM								PC			20,0000
2 - LUVA PARA ELETRODUTO 1/2								PC			9,0000
4 - CAIXA SOBREPOR								UN			3,0000
5 - TOMADA DUPLA UNIV 10A								PC			3,0000
9 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X180								PC			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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇOS PRESTADOS NO BEBEDOURO QUADRA POLISPORTIVA MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	587,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	0,00	8.184,96
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	34,0000
4026/000-2018	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	2.360,46
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	0,00	0,00	0,00	7.743,83
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	396,00
Item: 1 - KIT VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 Página: 50/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	560,00
Item: 1 - REGISTRO ESF LAT								*Un.:* PC		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	97,50
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	0,00	399,20
Item: 1 - PLAFON								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR								UN			4,0000
6 - PARAFUSO								UN			30,0000
7 - FIO PARALELO 2*1,5MM								PC			100,0000
2 - CAIXA SOBREPOR								UN			4,0000
4 - CAIXA SOBREPOR								UN			10,0000
5 - BUCHA								UN			30,0000
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	0,00	0,00	0,00	105,25
Item: 2 - BOTINA COM BICO								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	1,0000
1 - SAPATO BRANCO								PAR			1,0000
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	0,00	693,24
Item: 1 - PLACA DESGASTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4 - PARAFUSO								PC			8,0000
2 - PLACA DESGASTE								UN			4,0000
3 - PORCA								UN			8,0000
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	0,00	150,00
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	0,00	33,00
Item: 1 - ANTI-FERRUGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - ADESIVO 5H/5M								UN			1,0000
3 - ADESIVO P/ JUNTAS								UN			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	0,00	635,00
Item: 1 - CABO FLEX 6MM AZ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	100,0000
3 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT			25,0000
2 - CABO FLEX 2,50MM PT								MT			100,0000
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	0,00	34,00
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	0,00	0,00	0,00	722,00
Item: 2 - COCA COLA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
7 - COCA COLA LATA								UN			4,0000
3 - ÁGUA MINERAL								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
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	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Item:	1 - DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	780,00
Item:	1 - VASSOURA CAIPIRA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	78,0000
4213/000-2018	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	1.818,00	0,00
Item:	1 - TELHA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
	4 - CIMENTO 50KG								SC		27,0000
	6 - AREIA GROSSA								M3		3,0000
	2 - TORNEIRA BICA ALTA								UN		1,0000
	3 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT								BR		10,0000
	5 - AREIA FINA								KG		3,0000
4222/000-2018	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	546,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA AG PULV LARANJA 1/2							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	65,0000
4228/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item:	1 - GLIFOSATO 20LT							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	40,0000
4233/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	758,91	0,00
Item:	1 - GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO 1 POL							*Un.:*	BR	*Quantidade:*	8,0000
4234/000-2018	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	316,50	0,00
Item:	1 - 04-08-06 MINORGAN + 6%CA+2%MG+2%S ORGANOMINERAL SC 50KG							*Un.:*	TON	*Quantidade:*	0,0500
	2 - ARAME FARPADO								RL		1,0000
4237/000-2018	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	260,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
4238/000-2018	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	1.035,00	0,00
Item:	3 - ABRACADEIRA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	34,0000
	1 - LAMPADA LED 36W								PC		17,0000
	2 - SOQUETE								PC		17,0000
4239/000-2018	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	66,20	0,00
Item:	1 - E27 250V							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	15,0000
4283/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POSTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4284/000-2018	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	194,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA AR/AGUA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ENGATE RAPIDO							UN		1,0000
		4 - PINO.							PC		1,0000
		5 - ABRACADEIRA 09MM 1/2A 5/8							PC		2,0000
		3 - ESPIGÃO AÇO MACHO							PC		1,0000
4292/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	184,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CALÇA M						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - CALÇA G							UN		2,0000
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	0,00	300,00
Item:		1 - CILINDRO HIDRAULICO						*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	0,00	0,00	0,00	388,74
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	0,00	430,15
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	69,84
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	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	860,00
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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	5.314,91
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	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
4209/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO. EM CALHAS E RUFOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4214/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4220/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:		1 - MAQ. DE ZIG ZAG SINGER USADA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3075/003-2018	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
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	0,00	255,00
Item:		1 - FILTRO						*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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4224/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 3 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE								UN			2,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			2,0000
4009/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4223/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	168,00	0,00
Item: 2 - ÓLEO TRANSMISSOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
1 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	501,00
Item: 1 - CAMISETA. EM MALHA VERDE - LOGO AGITA SANTOPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - DESENV. FOTOLITO /REV. TELA								PC			1,0000
4232/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - CANUDO DE LEITE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
4013/000-2018	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	15.487,40
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	0,00	0,00	0,00	5.700,95
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	0,00	0,00	0,00	4.285,15
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	0,00	0,00	0,00	7.870,95
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
940/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3907/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
942/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	366,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
944/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
949/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.061,69
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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
963/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.570,28
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	0,00	0,00	0,00	2.365,16
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	0,00	0,00	0,00	1.890,85
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	0,00	0,00	0,00	3.210,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
995/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.395,52
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	0,00	0,00	0,00	2.187,06
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	0,00	0,00	0,00	234,38
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	0,00	0,00	0,00	666,21
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	0,00	0,00	0,00	393,75
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	0,00	0,00	0,00	7.583,32
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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	0,00	0,00	0,00	1.036,28
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	0,00	0,00	0,00	3.141,35
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	0,00	0,00	0,00	398,29
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	0,00	0,00	0,00	101,10
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	0,00	0,00	0,00	325,41
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	0,00	0,00	0,00	73,03
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	0,00	0,00	0,00	281,20
Item: 1 - REF. RESCISÕES EM 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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 55/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1069/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.932,09
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4038/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
943/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
947/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
953/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,20
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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	35,85
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	0,00	0,00	0,00	447,58
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	0,00	0,00	0,00	22,90
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	0,00	0,00	0,00	413,88
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	0,00	0,00	0,00	13,80
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	31,70
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	0,00	0,00	0,00	321,38
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	0,00	0,00	0,00	25,45
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	0,00	0,00	0,00	442,44
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	0,00	0,00	0,00	14,05
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	0,00	0,00	0,00	334,00

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 56/ 140

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
1012/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1013/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1018/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1019/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1025/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1032/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	49,15
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	0,00	0,00	0,00	513,53
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	7,70
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	0,00	0,00	0,00	38,45
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	0,00	0,00	0,00	31,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1049/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1054/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1057/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1058/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2018	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 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1063/000-2018	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. RESCISÕES EM 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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 — Página: 57/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1068/000-2018	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. RESCISÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1071/000-2018	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, MÊS 09/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4707/008-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	2.530,00	0,00
Item: 1 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4								***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	3,0000
4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18									UN		10,0000
6 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18									MT2		1,0000
5 - Colocação de massa de silicone PU 40									UN		4,0000
3 - Confecção e instalação de suporte para refletores									UN		3,0000
2 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18									MT2		3,0000

Data de Lançamento: 12/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1953/004-2018	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
4211/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	980,00
Item: 1 - CARTUCHO 60 COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - CARTAO DE PONTO HENRY COM 2000 UNID									PCT		1,0000
4212/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	765,20
Item: 3 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - BLOCO COPIA DE CHEQUE C/ 100 FLS									PCT		1,0000
4 - FICHA DE REG DE EMPREGADO C/ 200 FLS									PCT		1,0000
1 - GRAMPEADOR ANATOMICO									UN		1,0000
2 - BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 30 C/ 30 UNID									CX		2,0000
4250/000-2018	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	145,00	0,00
Item: 2 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	20,0000
1 - FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS									UN		3,0000
1343/006-2018	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
2047/004-2018	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
4207/000-2018	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
4261/000-2018	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	250,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO AGITA GALERA 2018								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4252/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	264,74	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 58/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 1 - APOSTILA. APOSTILA CURSO DE CONFEITEIROS - 61 PAG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	31,0000
4253/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - ATENDIMENTO SOCIAL								BLC			1,0000
2 - ANOTAÇÕES								BLC			1,0000
4254/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CARTAZ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
4300/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	199,12	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - PARAFUSO 3/8								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - ARREBITE FERRO								PC			1,0000
3 - PARAFUSO								PC			1,0000
4 - PORCA								UN			3,0000
6 - ESPIGAO								PC			2,0000
8 - PARAFUSO								UN			2,0000
9 - TUBO ESPACADOR MOLA								PC			2,0000
1 - MOLA.								UN			1,0000
5 - BUCHA MOLA								PC			1,0000
10 - PORCA 12MM								UN			2,0000
4299/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	516,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MAO DE OBRA BALANCEAR RODA								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
1 - MAO DE OBRA ARRANCAR E BATER MOLEJO								QTDE			2,0000
4225/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	08.347.123/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4231/000-2018	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
4247/000-2018	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	195,00	0,00
Item: 1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3,0000
4251/000-2018	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	713,75	0,00
Item: 7 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								*Un.:* BLC		*Quantidade:*	5,0000
3 - ABORDAGEM CONSENTIDA								BLC			2,0000
1 - RECEITUARIO								UN			31,0000
5 - PLACA DE AVISO								UN			5,0000
2 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			6,0000
4 - PLANILHA DE CONTROLE E SOLICITAÇÃO TESTE ANTI HIV								BLC			2,0000
6 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
4257/000-2018	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	387,24	0,00
Item: 1 - RITALINA 20MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4298/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	168,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETIQUETA A LASER C/100FLS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - LIVRO REGISTRO EM GERAL- 100 FLS								UN			2,0000
4302/000-2018	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
4215/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4245/000-2018	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.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2808/000-2018	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	2.234,30
Item: 2 - MARGARINA UN C/ 500GR								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
Marca: COAMO											
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA)								KG			80,0000
Marca: FRIBOI											
4 - SALSICHA - KG								KG			105,0000
Marca: ESTRELA											
3 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			80,0000
Marca: COAMO											
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	0,00	2.003,95
Item: 2 - FERMENTO BIOLÓGICO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	0,5000
Marca: ITAIQUARA											
3 - FIGADO BOVINO								KG			121,2500
Marca: SÃO JOAO											
4 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			1,0000
Marca: BISPO											
1 - FEIJÃO - 1 KG								KG			50,0000
Marca: GAMADINHO											
5 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA								KG			100,0000
Marca: NUTRIBEM											
4294/000-2018	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	749,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILE DE MERLUZA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000
Marca: BOA PESCA											
4295/000-2018	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	749,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILE DE MERLUZA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000
Marca: BOA PESCA											
4296/000-2018	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	749,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILE DE MERLUZA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000
Marca: BOA PESCA											
4293/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	4.094,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	9.306,0000
4244/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DE RAMOS DE SOUZA ME	13.469.681/0001-83	J	0,00	0,00	784,35	0,00
Item: 1 - NECESSAIRE. PERSONALIZADA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	90,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 60/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4264/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASEIRO GRILL E RESTAURANTE EIRELI	29.581.539/0001-63	J	0,00	0,00	480,00	480,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	32,0000
4263/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	37,23	37,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA GFX-6905 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4303/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	597,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOGAO 4 BCS AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4213/000-2018	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	1.818,00
Item: 2 - TORNEIRA BICA ALTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - VERGALHÃO CA50 8MMX12MT								BR			10,0000
4 - CIMENTO 50KG								SC			27,0000
6 - AREIA GROSSA								M3			3,0000
5 - AREIA FINA								KG			3,0000
1 - TELHA								PC			6,0000
4246/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.570,00	0,00
Item: 2 - ALGICIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
4 - ASPIRADOR. JUMBO ESCOVA								UN			1,0000
1 - CLORO								UN			5,0000
4248/000-2018	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	67,07	0,00
Item: 2 - LUBRIFICANTE SPRAY								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - MANG COMBUST								MT			0,4700
4249/000-2018	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	185,30	0,00
Item: 2 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
3 - ENGATE RAP AR ACO-FEMEA 1/2 C/ ESFERA								UN			1,0000
4 - ESPIGÃO AÇO MACHO								PC			1,0000
8 - ABRACADEIRA FITA								PC			3,0000
1 - ENGATE RAPIDO. JULIETA 1/2 CORPO FEMEA								UN			1,0000
5 - PINO.. ENGATE RAP JULIETA								PC			2,0000
6 - PINO.. ENGATE RAP AR								PC			1,0000
7 - MANGUEIRA AR/AGUA								UN			22,0000
4255/000-2018	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	495,00	0,00
Item: 1 - KIT ESPATULA SIMPLES								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4259/000-2018	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	164,79	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA P/ JARDIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
2 - FILTRO DE AR								UN			1,0000
3 - CABO T ENC 3/4								PC			1,0000
4214/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4260/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	2.592,00	0,00
Item: 1 - MUDA DE PATA DE VACA								***Un.:***	MD	***Quantidade:***	30,0000
5 - PATA DE ELEFANTE									MD		5,0000
4 - MUDA DE MOREIA									MD		40,0000
2 - DRACENA									MD		20,0000
3 - PALMEIRA FENIX									MD		20,0000
6 - MUDA DE ECSÓRIA									MD		10,0000
4224/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE									UN		2,0000
3 - FILTRO COMBUSTIVEL									PC		2,0000
4256/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 2 - CAMARA DE AR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - PROTETOR PARA PNEU									UN		1,0000
4297/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOQUETE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA									UN		1,0000
4 - PORTA FUZIVEL									UN		1,0000
5 - TOMADA									UN		1,0000
3 - RELE 70 AMPERES									PC		1,0000
6 - TERMINAL OLHAL DE FURO 3/8									UN		2,0000
4232/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - CANUDO DE LEITE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	15,0000
4301/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENV. 200ML CAIXA 48 Marca: ´								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	32,0000

Data de Lançamento: 13/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4262/001-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3174/002-2018	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
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
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	0,00	0,00	0,00	410,00
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
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	0,00	0,00	0,00	98,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL FOLHA DA REGIAO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4187/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	140,74
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0300

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 Página: 62/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4315/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4320/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Obras	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	100,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2736/004-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	1.617,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4261/000-2018	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	250,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO AGITA GALERA 2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4314/000-2018	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 PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4316/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	634,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4313/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	615,00	0,00	615,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - DEB. C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4323/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	485,59	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
4324/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4322/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	3.279,33	0,00	3.279,33	0,00
Item: 1 - REF.OPERAÇÃO DE CREDITO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROGRAMA DESENVOLVE SÃO PAULO, OP. Nº 5727, PARCELA 01, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4200/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.198,60
Item: 1 - COFRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
2 - CAIXA DE MDF								UN			120,0000
4 - PAPEL P/ DECOUPAGE								UN			10,0000
3 - TINTA ACRILICA								UN			32,0000
4277/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	83,65	0,00
Item: 1 - TRAVESSEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PLASTICO								UN			1,5000
4305/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURVA DE RODOAR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4329/000-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	148,62
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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.572,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4304/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	315,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4308/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4318/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	387,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4331/000-2018	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	4,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRNAPORTE C/ REQUISIÇÃO SANTOPOLIS X RINOPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4332/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	15,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4333/000-2018	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
4334/000-2018	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
4335/000-2018	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	34,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4204/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.431,41
Item: 4 - ARTROSIL 160MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - SECNIDAZOL								UN			1,0000
8 - IVERMECTINA 6MG								CX			1,0000
9 - HISTAMIM 2 MG 20 CP								UN			1,0000
14 - CREON 25.000 UI C/ 30 CAP GEL								UN			1,0000
15 - DEXAVISON COLIRIO								UN			2,0000
17 - PREGABALINA 75MG 30CP								UN			2,0000
20 - FORXIGA								UN			1,0000
3 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX			3,0000
5 - MIOFLEX								UN			1,0000
6 - UTROGESTAN								UN			2,0000
10 - MAXALGINA 50 MG								UN			1,0000
12 - KIT HIGIDERM SAB LIQ								UN			1,0000
1 - CLAVULIN 500MG + 125MG C/ 21 CP								UN			1,0000
2 - DEXACITONEURIN								UN			3,0000
18 - XIGDUO								CX			1,0000
11 - IBUPROFENO 100MG 20ML								UN			1,0000
13 - FLOGO-ROSA 500 MG PO C/ 10 ENV 9,4G								UN			1,0000
16 - PRADAXA								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - NITAZOXANIDA 500MG							UN		1,0000
4272/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	614,00	0,00
Item:		4 - SUCO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		1 - SELF-SERVICE							UN		25,0000
		2 - MARMITEX							UN		8,0000
		3 - REFRIGERANTE 2LT							LT		7,0000
4275/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	86,50	0,00
Item:		1 - CAIXA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
		2 - GUARDA TUDO							UN		1,0000
4276/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	131,05	0,00
Item:		1 - TOALHA DE ROSTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - TECIDO DE ALGODÃO							MT		4,5000
		2 - TOALHA DE ROSTO							UN		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	0,00	0,00	0,00	3.057,23
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
4247/000-2018	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	195,00
Item:		1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,0000
4257/000-2018	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	387,24
Item:		1 - RITALINA 20MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4325/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
4201/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
4202/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
4203/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
2570/017-2018	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	50,00

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 — Página: 65/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - VDRL-								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - URÉIA								UN			15,0000
3 - VHS--								UN			2,0000
2570/018-2018	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	488,04
Item: 6 - TOXOPLASMOSE IGM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
7 - TSH--								UN			23,0000
8 - TTPA-								UN			3,0000
5 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			6,0000
2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN			1,0000
1 - ALBUMINA								UN			4,0000
3 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			1,0000
4 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			2,0000
2570/019-2018	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	462,80
Item: 3 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
6 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
7 - TGO--								UN			46,0000
8 - TGP--								UN			45,0000
1 - ABO/RH								UN			2,0000
2 - CÁLCIO URINA								UN			2,0000
4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN			4,0000
5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
2570/020-2018	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	328,40
Item: 8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN			5,0000
4 - INSULINA								UN			1,0000
3 - HIV.-								UN			1,0000
6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN			7,0000
1 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN			3,0000
5 - LH---								UN			1,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN			9,0000
2570/021-2018	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	619,33
Item: 1 - BHCG.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN			4,0000
3 - FSH.-								UN			2,0000
4 - GLICOSE								UN			70,0000
6 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN			3,0000
8 - HEPATITE B - HBSAG								UN			5,0000
2 - FOSFOTASE ALCALINA								UN			7,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN			9,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2570/022-2018	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	203,46
Item: 5 - FAN HEP 2								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA									UN		1,0000
4 - ESTRADIOL									UN		1,0000
1 - CÁLCIO SÉRICO									UN		10,0000
6 - FERRITINA									UN		4,0000
3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA									UN		1,0000
7 - FERRO SÉRICO									UN		7,0000
8 - LATEX									UN		3,0000
2570/023-2018	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	608,15
Item: 5 - CREATINA QUINASE - CPK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
1 - ACIDO URICO									UN		12,0000
2 - COLESTEROL VLDL									UN		13,0000
3 - COPROCULTURA									UN		5,0000
4 - CREATINA									UN		28,0000
6 - RETICULÓCITOS									UN		2,0000
7 - TRIGLICÉRIDES									UN		61,0000
2570/024-2018	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	883,70	0,00
Item: 2 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
7 - TAP COM RNI									UN		4,0000
6 - T4 LIVRE									UN		11,0000
3 - PSA TOTAL									UN		7,0000
1 - HEMOGRAMA									UN		109,0000
4 - PSA TOTAL E LIVRE									UN		7,0000
5 - T3---									UN		4,0000
2570/025-2018	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	347,00	0,00
Item: 5 - POTÁSSIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	18,0000
6 - PROLACTINA									UN		3,0000
8 - SÓDIO									UN		10,0000
2 - GAMA GT									UN		10,0000
3 - HEPATITE B - ANTI HBE									UN		4,0000
1 - COOMBS INDIRETO									UN		5,0000
4 - HEPATITE B - HBEAG									UN		5,0000
7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA									UN		1,0000
2570/026-2018	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	1.700,60	0,00
Item: 1 - AMILASE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
3 - COAGULOGRAMA COMPLETO									UN		17,0000
5 - COLESTEROL LDL									UN		20,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 — Página: 67/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - COLESTEROL TOTAL							UN		61,0000
		2 - ASLO.							UN		1,0000
		4 - COLESTEROL HDL							UN		62,0000
		7 - URINA I							UN		39,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		25,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.898,98
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4268/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	90,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANQUE E LIMPEZA DA LAVADORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4282/000-2018	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
4270/000-2018	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
4306/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	60,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4311/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	259,91	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - AFERIÇÃO AJUSTE CONSTANTE TCO							UN		1,0000
		1 - SERVICO SELAGEM METROLOGIA							PS		1,0000
4317/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	335,87	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4182/001-2018	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	0,00	106.250,00	106.250,00	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
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	0,00	2.525,37
		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	0,00	0,00	0,00	556,77
		Item: 2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		23,0000
4244/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DE RAMOS DE SOUZA ME	13.469.681/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	784,35
		Item: 1 - NECESSAIRE. PERSONALIZADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	90,0000
4278/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	223,60	0,00
		Item: 2 - PLASTICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		4 - FITA.							UN		6,0000
		3 - TECIDO CHITAO							MT		6,4000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ELASTICO							UN		70,0000
4279/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	203,30	0,00
	Item:	5 - PENEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - FACA CARNE PREMIUM 7							UN		1,0000
		9 - PASSA CERA							UN		1,0000
		11 - BACIA EXTRA GRANDE							UN		1,0000
		2 - LIXEIRA COM PEDAL 10L							UN		1,0000
		4 - CAIXA COM TAMPA. 9LTS COM TAMPA							UN		1,0000
		1 - LIXEIRA							PC		2,0000
		3 - CAIXA. 6 LTS COM TAMPA							UN		1,0000
		6 - FACA PÃO							UN		1,0000
		8 - PESO PORTA							UN		4,0000
		10 - BACIA 32LT							UN		1,0000
4280/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	0,00	0,00	127,60	0,00
	Item:	6 - PENEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - DUNA SOFT KOMLOG							MT		2,0000
		2 - POTE DE PLASTICO							UN		2,0000
		3 - POTE CLIC							UN		1,0000
		4 - POTE CLIC							UN		1,0000
		5 - PENEIRA FUBA							UN		1,0000
4310/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	15,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALONGADOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4327/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.260,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4271/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E. A. CESTARO- ME	06.965.527/0001-37	J	0,00	0,00	140,00	0,00
	Item:	1 - SENSOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.040,00
	Item:	1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.500,0000
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	0,00	0,00	0,00	238,48
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.102,32
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4267/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	31.420.095/0001-26	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4269/000-2018	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	560,00	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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4309/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4321/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	317,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS 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	0,00	0,00	0,00	112,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	772,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4319/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	192,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4274/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	297,00	0,00
Item: 1 - TANQUINHO								*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	0,00	1.065,90
Item: 2 - REATOR VAPOR METÁLICO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
1 - LAMPADA VAPOR 400W								UN			2,0000
3 - LUMINARIA								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	0,00	180,00
Item: 1 - CABO TOMADA DE FORÇA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	50,99
Item: 1 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - MANGUEIRA P/ JARDIM								UN			10,0000
6 - LIMPA CONTATO 300ML								UN			1,0000
7 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								PC			2,0000
2 - ESGUICHO REGULAVEL								PC			1,0000
3 - GRAMPO P/ CABO DE AÇO								UN			2,0000
5 - ENGATE RAPIDO								UN			1,0000
4246/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.570,00
Item: 2 - ALGICIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
4 - ASPIRADOR. JUMBO ESCOVA								UN			1,0000
1 - CLORO								UN			5,0000
4283/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - POSTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4284/000-2018	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	194,72	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA AR/AGUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	50,0000
3 - ESPIGÃO AÇO MACHO								PC			1,0000
4 - PINO.								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - ENGATE RAPIDO								UN		1,0000
	5 - ABRACADEIRA 09MM 1/2A 5/8								PC		2,0000
4307/000-2018	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	3.810,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VENTILADOR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	2 - PERFILADO CAIXA PARA TOMADA								PC		18,0000
	4 - ELETROCALHA								PC		13,0000
	5 - LAMPADA LED 36W								PC		15,0000
	8 - ARRUELA LISA								PC		100,0000
	10 - PARAFUSO								UN		30,0000
	16 - ELETROCALHA TE 90								PC		4,0000
	19 - INTERRUPTOR PERA 10A								PC		15,0000
	22 - ELETROCALHA SUPORTE HORIZINTAL								PC		39,0000
	3 - SOQUETE								PC		30,0000
	12 - CABO FLEX 6 MM PT								UN		100,0000
	15 - CABO PP 2X1,50MM								MT		20,0000
	17 - ELETROCALHA CURVA HORIZONTAL								PC		4,0000
	6 - PARAFUSO COM LENTILHA TRAV								PC		100,0000
	9 - SANDALO BUCHA IDEAL								UN		30,0000
	11 - CABO FLEX 2,5MM								UN		100,0000
	14 - CONECTOR PERFURANTE CDP-70								UN		10,0000
	7 - PORCA SEXTAVADA								PC		100,0000
	13 - FITA ISOLANTE 20MT								UN		3,0000
	18 - ELETROCALHA EMENDA INT. U								PC		14,0000
	20 - TOMADA 2P 32A								PC		18,0000
	21 - CABO FLEXÍVEL								MT		100,0000
4326/000-2018	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
4330/000-2018	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
1012/006-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	1.657,29	0,00
Item:	1 - PODA DE ARVORES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	154,1700
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	0,00	0,00	0,00	834,83
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4188/001-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	218,96
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0400
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	0,00	0,00	0,00	4.012,12
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4266/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	21.193.978/0001-97	J	0,00	0,00	5.700,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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. PINTURA, REPAROS E MANUTENÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4281/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4312/000-2018	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	12.913,03	0,00	12.913,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4273/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	277,00	0,00
Item: 1 - BALCAO MARMORIZADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4260/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	2.592,00
Item: 5 - PATA DE ELEFANTE								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 5,0000	
1 - MUDA DE PATA DE VACA								MD			30,0000
2 - DRACENA								MD			20,0000
3 - PALMEIRA FENIX								MD			20,0000
4 - MUDA DE MOREIA								MD			40,0000
6 - MUDA DE ECSÓRIA								MD			10,0000
4328/000-2018	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	
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	0,00	0,00	0,00	1.226,15
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 14/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3174/002-2018	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	
4286/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	262,35	262,35
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS COM ALTERAÇÃO DE ESTATUTO - CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF, CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4208/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	705,00
Item: 1 - CONTROLE ROSSI. (PARA MOTOR PORTÃO)								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 15,0000	
4210/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CALHAS E RUFOS								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - FILTRO DE LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4277/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	83,65
Item: 1 - TRAVESSEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - PLASTICO								UN			1,5000
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	0,00	418,00
Item: 1 - BARBANTE CRU								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 18,0000	
2 - BARBANTE COLORIDO								UN			6,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - AGULHA DE CROCHÊ							UN		16,0000
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	0,00	157,50
	Item:	1 - PLASTICO TERMICO 30M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		1,0000
4345/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, BUZINA, TROCAR LAMPADAS DE FAROL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4287/000-2018	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	28.116,15	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4276/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	131,05
	Item:	1 - TOALHA DE ROSTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TECIDO DE ALGODÃO							MT		4,5000
		2 - TOALHA DE ROSTO							UN		2,0000
3368/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	530,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		2,0000
		3 - OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED							UN		2,0000
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	0,00	130,00
	Item:	1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2,0000
4337/000-2018	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	460,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ATESTADO MEDICO						***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	10,0000
		2 - PANFLETO. DOENÇA DE CHAGAS							UN		2.000,0000
2570/024-2018	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	883,70
	Item:	4 - PSA TOTAL E LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
		5 - T3---							UN		4,0000
		1 - HEMOGRAMA							UN		109,0000
		3 - PSA TOTAL							UN		7,0000
		2 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
		6 - T4 LIVRE							UN		11,0000
		7 - TAP COM RNI							UN		4,0000
2570/025-2018	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	347,00
	Item:	8 - SÓDIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		6 - PROLACTINA							UN		3,0000
		1 - COOMBS INDIRETO							UN		5,0000
		2 - GAMA GT							UN		10,0000
		4 - HEPATITE B - HBEAG							UN		5,0000
		5 - POTÁSSIO							UN		18,0000
		7 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		4,0000
2570/026-2018	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	1.700,60
Item:		1 - AMILASE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		3 - COAGULOGRAMA COMPLETO							UN		17,0000
		4 - COLESTEROL HDL							UN		62,0000
		6 - COLESTEROL TOTAL							UN		61,0000
		2 - ASLO.							UN		1,0000
		5 - COLESTEROL LDL							UN		20,0000
		7 - URINA I							UN		39,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		25,0000
4268/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANQUE E LIMPEZA DA LAVADORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4282/000-2018	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
4226/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.665,00
Item:		5 - CLAVÍCULA 2 INC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - COLUNA DORSAL							UN		3,0000
		14 - PERNA							UN		2,0000
		9 - CRÂNIO 2 INC							UN		2,0000
		10 - JOELHO 2 INC							UN		2,0000
		11 - MÃO.-							UN		7,0000
		12 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		5,0000
		15 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		4,0000
		4 - BACIA							UN		4,0000
		8 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		6,0000
		13 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		6,0000
		16 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		3,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		1,0000
		2 - ABDÔMEN SIMPLES							UN		1,0000
		6 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		3,0000
		17 - TÓRAX 2 INC							UN		34,0000
4270/000-2018	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
4288/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRMV- SP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	50.052.885/0001-40	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ART 280734200000201037 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4339/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO						***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
4340/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
4344/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO PARAFUSAR ESTRIBO PARACHOQUE, PARTE ELETRICA, LIMPADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4227/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	555,72
		Item: 1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.263,0000
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	0,00	727,80
		Item: 3 - REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		4 - COLA 1KG							KG		2,0000
		9 - CANETA PARA RETROPROJETOR							UN		2,0000
		11 - PINCEL							PC		20,0000
		1 - MASSA DE BISCUIT 1 KG							UN		5,0000
		5 - TINTA PVA							UN		7,0000
		6 - TINTA DE TECIDO							UN		3,0000
		2 - ELASTICO							UN		8,0000
		7 - ARGOLA							UN		30,0000
		8 - .IMA.							PCT		3,0000
		10 - GUARDANAPO							UN		50,0000
4278/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	223,60
		Item: 4 - FITA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		1 - ELASTICO							UN		70,0000
		2 - PLASTICO							UN		10,0000
		3 - TECIDO CHITAO							MT		6,4000
4338/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	810,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - IMPRESSÃO DE CARTILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	300,0000
4267/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	31.420.095/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4285/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	18,59	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIT-7608 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4343/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	800,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, LIMPADOR, ADAPTAR 4 FAROIS LUZ BAIXA, TROCAR CORREIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4346/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS E FAROIS DE LANTERNA]						***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4274/000-2018	108	07.00.12.365.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	297,00
Item: 1 - TANQUINHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	877,00
Item: 1 - FERRO CONST. 4,2MM								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	65,0000
2 - FERRO CONST. 8.0MM								KG			139,5000
4336/000-2018	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	56,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA PERFURADA								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	2,0000
4341/000-2018	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	83,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - ABRACADEIRA. P FLUORESCENTE P LAMP								PC			30,0000
4342/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	1.694,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERSIANA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
1012/006-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.657,29
Item: 1 - PODA DE ARVORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	154,1700
4209/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CALHAS E RUFOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4281/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4347/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS E FAROIS DE LANTERNA]								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4220/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - MAQ. DE ZIG ZAG SINGER USADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4273/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	277,00
Item: 1 - BALCAO MARMORIZADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1072/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	61,43	0,00	61,43	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/8-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/008-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	558,48	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:***	71,6000

Data de Lançamento: 17/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/005-2018	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
39/008-2018	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	249,26	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5000
3296/002-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 76/ 140

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 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	
4352/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	152,70	0,00	152,70	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 45.000130-6 = 7651								UN			1,0000
4353/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	66,50	0,00	66,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4354/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	42,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4355/000-2018	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	85,50	0,00	85,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4356/000-2018	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	668,95	0,00	668,95	0,00
Item: 2 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 190-2 = 4872								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
6 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
4 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 507.983-7 = 4875								UN			1,0000
1 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 190-2 = 4872								UN			1,0000
5 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 283.143-0 = 4876								UN			1,0000
4357/000-2018	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	344,20	0,00	344,20	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4361/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	119,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4322/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	3.279,33
Item: 1 - REF.OPERAÇÃO DE CREDITO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROGRAMA DESENVOLVE SÃO PAULO, OP. Nº 5727, PARCELA 01, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4291/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4300/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	199,12	0,00
Item: 2 - ARREBITE FERRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - PARAFUSO								PC			1,0000
4 - PORCA								UN			3,0000
6 - ESPIGAO								PC			2,0000
1 - MOLA.								UN			1,0000
5 - BUCHA MOLA								PC			1,0000
7 - PARAFUSO 3/8								PC			1,0000
10 - PORCA 12MM								UN			2,0000
8 - PARAFUSO								UN			2,0000
9 - TUBO ESPACADOR MOLA								PC			2,0000
4305/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	10,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CURVA DE RODOAR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4351/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4349/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.112,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AÇUCAR REFINADO 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
7 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			20,0000
12 - MACARRÃO								UN			20,0000
13 - FUBÁ KG								UN			20,0000
1 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			20,0000
3 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
8 - SAL REFINADO 1KG								PCT			20,0000
9 - FEIJAO 1KG								UN			40,0000
10 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML								UN			40,0000
4 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
5 - EXTRATO DE TOMATE								UN			20,0000
6 - BISCOITO								UN			20,0000
11 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
4299/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	516,00	0,00
Item: 1 - MAO DE OBRA ARRANCAR E BATER MOLEJO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
2 - MAO DE OBRA BALANCEAR RODA								QTDE			2,0000
4304/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	315,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4308/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4272/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	614,00
Item: 4 - SUCO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
1 - SELF-SERVICE								UN			25,0000
3 - REFRIGERANTE 2LT								LT			7,0000
2 - MARMITEX								UN			8,0000
4298/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	0,00	0,00	168,20	0,00
Item: 2 - ETIQUETA A LASER C/100FLS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - LIVRO REGISTRO EM GERAL- 100 FLS								UN			2,0000
4302/000-2018	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
4362/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	209,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO METAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4 - AFERIMENTO DE A.P.A								UN			2,0000
5 - PERA A.P.A								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MANGUITO A.P.A. ADULTO							UN		3,0000
		3 - OLIVA BIC							PAR		1,0000
4358/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	27,30	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3864/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO NO MESMO.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4360/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4306/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	60,00	0,00
		Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4311/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	58.655.929/0001-39	J	0,00	0,00	259,91	0,00
		Item: 2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		3 - AFERIÇÃO AJUSTE CONSTANTE TCO							UN		1,0000
		1 - SERVICO SELAGEM METROLOGIA							PS		1,0000
4181/001-2018	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	0,00	0,00	18.600,00	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
4289/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	10/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.330,35	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	56,0000
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						KG			69,6700
4290/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	1.366,60	0,00
		Item: 1 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
		2 - CARNE MOIDA						KG			34,0000
4294/000-2018	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	749,70	0,00
		Item: 1 - FILE DE MERLUZA Marca: BOA PESCA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
4295/000-2018	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	749,70	0,00
		Item: 1 - FILE DE MERLUZA Marca: BOA PESCA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
4296/000-2018	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	749,70	0,00
		Item: 1 - FILE DE MERLUZA Marca: BOA PESCA						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	30,0000
4293/000-2018	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	4.094,64	0,00
		Item: 1 - PÃO FRANCES						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9.306,0000
4310/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	15,00	0,00
		Item: 1 - ALONGADOR						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4309/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	35,00	0,00
		Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS						***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4359/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	850,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES PARA PARTICIPAR DO XVI DIALAGO INTERBACIAS NOS DIAS 24 A 26						***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
DE SETEMBRO NA CIDADE DE AVARÉ SAO PAULO CF CP. A SEREM ANEXADOS											
4303/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	597,00	0,00
Item: 1 - FOGAO 4 BCS AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4350/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	73,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - E27 250V								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
4292/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	0,00	0,00	184,00	0,00
Item: 1 - CALÇA M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CALÇA G								UN			2,0000
4307/000-2018	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	3.810,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2 - PERFILADO CAIXA PARA TOMADA								PC			18,0000
4 - ELETROCALHA								PC			13,0000
8 - ARRUELA LISA								PC			100,0000
10 - PARAFUSO								UN			30,0000
16 - ELETROCALHA TE 90								PC			4,0000
19 - INTERRUPTOR PERA 10A								PC			15,0000
22 - ELETROCALHA SUPORTE HORIZINTAL								PC			39,0000
3 - SOQUETE								PC			30,0000
5 - LAMPADA LED 36W								PC			15,0000
12 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			100,0000
15 - CABO PP 2X1,50MM								MT			20,0000
9 - SANDALO BUCHA IDEAL								UN			30,0000
11 - CABO FLEX 2,5MM								UN			100,0000
13 - FITA ISOLANTE 20MT								UN			3,0000
17 - ELETROCALHA CURVA HORIZONTAL								PC			4,0000
18 - ELETROCALHA EMENDA INT. U								PC			14,0000
6 - PARAFUSO COM LENTILHA TRAV								PC			100,0000
7 - PORCA SEXTAVADA								PC			100,0000
14 - CONECTOR PERFURANTE CDP-70								UN			10,0000
20 - TOMADA 2P 32A								PC			18,0000
21 - CABO FLEXÍVEL								MT			100,0000
4348/000-2018	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	167,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENCOL BORR. NATURAL PRETO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
4312/000-2018	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	12.913,03
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4297/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	116,00	0,00
Item: 1 - SOQUETE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - LAMPADA								UN			1,0000
4 - PORTA FUZIVEL								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - TOMADA							UN		1,0000
		3 - RELE 70 AMPERES							PC		1,0000
		6 - TERMINAL OLHAL DE FURO 3/8							UN		2,0000
4301/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - ENV. 200ML CAIXA 48 Marca: ´							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	32,0000
4707/008-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	2.530,00
Item:	2 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18							*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	3,0000
	4 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18								UN		10,0000
	6 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18								MT2		1,0000
	3 - Confecção e instalação de suporte para refletores								UN		3,0000
	5 - Colocação de massa de silicone PU 40								UN		4,0000
	1 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4								MT2		3,0000

Data de Lançamento: 18/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4315/000-2018	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
4320/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Obras	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	100,13	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4373/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - BALANCIAMENTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - DESMONTA PNEUS								UN		2,0000
4366/000-2018	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	530,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CARTUCHO DE TONER								UN		3,0000
	3 - CARTUCHO 21 PRETO								UN		2,0000
	4 - CARTUCHO 22 COLOR								UN		2,0000
39/008-2018	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	249,26
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,5000
4314/000-2018	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	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4316/000-2018	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	634,66	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4313/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item:	1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - DEB. C/ FPM.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4291/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item:	1 - PLACA EM AÇO INOX							*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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4300/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	199,12
Item: 2 - ARREBITE FERRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
3 - PARAFUSO									PC		1,0000
4 - PORCA									UN		3,0000
5 - BUCHA MOLA									PC		1,0000
6 - ESPIGAO									PC		2,0000
10 - PORCA 12MM									UN		2,0000
8 - PARAFUSO									UN		2,0000
9 - TUBO ESPACADOR MOLA									PC		2,0000
1 - MOLA.									UN		1,0000
7 - PARAFUSO 3/8									PC		1,0000
4305/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10,00
Item: 1 - CURVA DE RODOAR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4368/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
4299/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	516,00
Item: 1 - MAO DE OBRA ARRANCAR E BATER MOLEJO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
2 - MAO DE OBRA BALANCEAR RODA									QTDE		2,0000
4304/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	315,00
Item: 1 - CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4308/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4318/000-2018	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	387,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4365/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4367/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	211,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 122XL PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 122 COLOR									UN		1,0000
4375/000-2018	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	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 15x21								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	2,0000
1 - BLOCO NASF									BLC		12,0000
2 - TERMO DE CONSENTIMENTO									BLC		2,0000
4376/000-2018	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	393,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES. MANEJO AMBIENTAL								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	9,0000
1 - BOLETIM PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL. LEISHMANIOSE									BLC		20,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4372/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BLOQUEIO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1 - CONSULTA MÉDICA									UN		1,0000
4306/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4317/000-2018	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	335,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4293/000-2018	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	4.094,64
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9.306,0000
4310/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	15,00
Item: 1 - ALONGADOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4369/000-2018	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	894,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO XL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		3,0000
3 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG									UN		4,0000
4 - CARTUCHO 122XL PRETO									UN		2,0000
4309/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4321/000-2018	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	317,75	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4363/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVALIAR MAIS EDUCACIONAL LTDA ME	22.333.310/0001-60	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORMAÇÃO. COM A PROFESSORA REGINA SHUDO PARA OS PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4371/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA DA CONDENSADORA E CARGA DE GAS R134 GELADEIRA INDUSTRIAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - REVISAR. LIQUIDIFICADOR E CHAVE LIGA/DESLIGA									QTDE		1,0000
4303/000-2018	87	07.00.12.361.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	597,00
Item: 1 - FOGAO 4 BCS AUTOMATICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4374/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	273,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APOSTILA. CUIDADOR DE CRIANÇAS 63 PAGINAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	31,0000
4319/000-2018	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	192,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4292/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	184,00
Item: 2 - CALÇA G								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - CALÇA M									UN		2,0000
4307/000-2018	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	3.810,00
Item: 5 - LAMPADA LED 36W								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	15,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PORCA SEXTAVADA							PC		100,0000
		10 - PARAFUSO							UN		30,0000
		12 - CABO FLEX 6 MM PT							UN		100,0000
		16 - ELETROCALHA TE 90							PC		4,0000
		19 - INTERRUPTOR PERA 10A							PC		15,0000
		22 - ELETROCALHA SUPORTE HORIZINTAL							PC		39,0000
		2 - PERFILADO CAIXA PARA TOMADA							PC		18,0000
		3 - SOQUETE							PC		30,0000
		4 - ELETROCALHA							PC		13,0000
		15 - CABO PP 2X1,50MM							MT		20,0000
		17 - ELETROCALHA CURVA HORIZONTAL							PC		4,0000
		1 - VENTILADOR							UN		5,0000
		8 - ARRUELA LISA							PC		100,0000
		13 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		3,0000
		18 - ELETROCALHA EMENDA INT. U							PC		14,0000
		20 - TOMADA 2P 32A							PC		18,0000
		21 - CABO FLEXÍVEL							MT		100,0000
		6 - PARAFUSO COM LENTILHA TRAV							PC		100,0000
		9 - SANDALO BUCHA IDEAL							UN		30,0000
		11 - CABO FLEX 2,5MM							UN		100,0000
		14 - CONECTOR PERFURANTE CDP-70							UN		10,0000
4370/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	1.779,40	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - PALANQUE DE EU. TRATADO 2.5M						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - LASCA DE EU. TRATADO 2.20M							UN		20,0000
		1 - TABUA DE 3X15							UN		254,0000
4377/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	898,17	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - DISCO TACOGRAFO 180KM SEMANAL						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX COM 100)							CX		10,0000
		2 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM CX C/ 100							CX		10,0000
		4 - DISCO TACOGRAFO 7 DIAS CX COM 10 JOGOS							UN		5,0000
4364/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	5.292,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECAUCHUTAGEM. 23.1X30 RC TM95 GOOD 2011A						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECAUCHUTAGEM. 23. 1X30 RC TM95 GOOD 2011B							QTDE		1,0000
4301/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		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	800,00
Item:		1 - ENV. 200ML CAIXA 48 Marca: ´						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	32,0000

Data de Lançamento: 19/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4315/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	57,26
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 — Página: 84/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4320/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Obras	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	100,13
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4314/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	159,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4316/000-2018	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	634,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4387/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4318/000-2018	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	387,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4386/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	237,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALPRAZOLAM								*Un.:* CX		*Quantidade:*	2,0000
2 - DEPAKOTE ER								UN			4,0000
4378/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
4389/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATER SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	73.087.819/0001-01	J	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS INERENTES A GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE SAÚDE EM USO NA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO GERAR CONDIÇÕES PARA A MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4317/000-2018	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	335,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4178/001-2018	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	0,00	12.570,00	0,00	0,00
Item: 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.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - Armário em aço, medidas 210x110x04, com prateleiras de capacidade mínima de 40Kg. Marca: PNADIN								UN			4,0000
3 - Ar condicionado, 12.000 BTUs, Split, ar quente e frio. Marca: TIVAH								UN			1,0000
4 - Cadeira em aço com assento/encosto em espuma injetada. Marca: CEMAWE								UN			15,0000
4383/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	2.386,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5.423,0000
4384/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	270,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	614,0000
4385/000-2018	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	4.745,36	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - CHÁ MATTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
3 - TEMPERO PRONTO 01 KG								KG			10,0000
6 - MOLHO DE TOMATE								UN			30,0000
9 - FILE DE PEITO FRANGO								KG			50,0000
12 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								UN			100,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - OVOS TIPO A GRANDE BRANCO							CX		1,0000
		2 - ARROZ							UN		90,0000
		4 - CHÁ MATE							UN		30,0000
		7 - APRESUNT							KG		20,0000
		8 - MUSSARELA							PC		20,0000
		11 - MARGARINA COM SAL							UN		24,0000
		10 - SALSICHA							KG		40,0000
4379/000-2018	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	382,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CINTO SEG						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
		4 - LANTERNAS. CX FAROL							PC		2,0000
		6 - BORRACHA BATENTE VIDRO							UN		1,0000
		5 - LANTERNAS LATERAL							PC		1,0000
		2 - HASTE CINTO SEG							UN		2,0000
		3 - FAROL. BAIXO							PC		1,0000
4380/000-2018	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	272,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VIDRO JANELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - PUXADOR JANELA							UN		1,0000
		2 - CANALETA JANELA							MT		2,0000
4382/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	244,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO LUBRIFICANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4321/000-2018	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	317,75
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
936/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	1.546,00	0,00	0,00
Item:		2 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX Marca: VMP						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	1,0000
		5 - FITILHOS COLORIDO Marca: IM							RL		30,0000
		8 - PILHAS RELOGIO DE PAREDE Marca: RAYOVAC							UN		7,0000
		10 - ELASTICO Marca: MAMUTE							RL		10,0000
		11 - CANETA MARCA TEXTO Marca: MARIPEL							CX		1,0000
		3 - FITA CREPE FINA Marca: ADELBRAS							UN		8,0000
		7 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UN GRANDE Marca: MARIPEL							CX		110,0000
		9 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: MARIPEL							UN		12,0000
		13 - GRAMPEADOR 23/24 Marca: CIS							UN		1,0000
		14 - TESOURA SEM PONTA Marca: CIS							UN		20,0000
		1 - PAPEL CREPOM Marca: VMP							CX		3,0000
		4 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: JOCAR							CX		2,0000
		6 - MASSA DE MODELAR							UN		110,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: ACRILEX 12 - FITA TRANSPARENTE ESTREITA Marca: ADELBRAS							UN		20,0000
4388/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	44.433.068/0001-30	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SUPORTE IMBUIA GROSSO						*Un.:*	PAR	*Quantidade:*	3,0000
		4 - ILHOS							PC		65,0000
		1 - TECIDO. LINHO SELVAGEM							MT		20,0000
		3 - VARAO							MT		7,0000
4319/000-2018	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	192,52
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4381/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO HIDRAULICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/005-2018	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
4187/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	140,74	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0300
4403/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
4404/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
3296/002-2018	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
4352/000-2018	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	152,70
Item:		1 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 45.000001-3 = 4869						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 45.000130-6 = 7651							UN		1,0000
4353/000-2018	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	66,50
Item:		1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2018.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4354/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item:		1 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 6.00000249-7 = 4870						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4356/000-2018	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	668,95
Item:		1 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 190-2 = 4872						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 190-2 = 4872							UN		1,0000
		3 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 73.062-9 = 4874							UN		1,0000
		4 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 507.983-7 = 4875							UN		1,0000
		6 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 9.219-3 = 4878							UN		1,0000
		5 - TARIFAS DO MÊS: C/C: 283.143-0 = 4876							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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4357/000-2018	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	344,20
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4323/000-2018	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	485,59	485,59
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4324/000-2018	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	6,75	6,75
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4329/000-2018	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
4351/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	117,00	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4349/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	1.112,80	0,00
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
3 - CAFÉ 500GR									UN		20,0000
9 - FEIJAO 1KG									UN		40,0000
10 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML									UN		40,0000
13 - FUBÁ KG									UN		20,0000
5 - EXTRATO DE TOMATE									UN		20,0000
8 - SAL REFINADO 1KG									PCT		20,0000
11 - ARROZ 5KG									UN		40,0000
2 - AÇUCAR REFINADO 1KG									UN		40,0000
4 - SARDINHA ENLATADA 125GR									UN		20,0000
6 - BISCOITO									UN		20,0000
7 - FARINHA DE TRIGO 1KG									UN		20,0000
12 - MACARRÃO									UN		20,0000
4331/000-2018	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	4,70	0,00
Item: 1 - TRNAPORTE C/ REQUISIÇÃO SANTOPOLIS X RINOPOLIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4332/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	15,10	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4333/000-2018	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
4334/000-2018	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
4335/000-2018	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	34,80	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4345/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, BUZINA, TROCAR LAMPADAS DE FAROL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4405/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	100,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PROGRESSIVO FREE LINE PLUS CR 39								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4325/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.680,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 500,0000	
4337/000-2018	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	460,00	0,00
Item: 2 - PANFLETO. DOENÇA DE CHAGAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2.000,0000	
1 - ATESTADO MEDICO								TLS			10,0000
4390/000-2018	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 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4393/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE ROSE SOUZA OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	27.712.644/0001-69	J	2.879,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REL PULSO CX E PU PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
4396/000-2018	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	202,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDADOR 14 X 20								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
2 - FLUIDO DE FREIO								UN			1,0000
5 - LUBRIFICANTE								UN			3,0000
4358/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	27,30	27,30
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 3864/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4360/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4394/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4339/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
4340/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
3 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
4344/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO PARAFUSAR ESTRIBO PARACHOQUE, PARTE ELETRICA, LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4397/000-2018	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	289,08	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TRATAMENTO PARA MOTORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - LIMPEZA DE BICO								UN			1,0000
1 - FLUSHING								QTDE			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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4 - QUARTA REVISAO									QTDE		1,0000
4391/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	16,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SAL REFINADO 1KG								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
4327/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.260,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4338/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	810,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO DE CARTILHA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	300,0000
4343/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, LIMPADOR, ADAPTAR 4 FAROIS LUZ BAIXA, TROCAR CORREIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4400/000-2018	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
4350/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	73,50	0,00
Item: 1 - E27 250V								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	15,0000
4392/000-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJ UNIFORME MOLETON TAM 2 A 4 ANOS								***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	30,0000
4346/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS E FAROIS DE LANTERNA]								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4401/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	505,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4326/000-2018	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
4330/000-2018	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
4336/000-2018	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	56,00	0,00
Item: 1 - FITA PERFURADA								***Un.:***	RL	***Quantidade:***	2,0000
4341/000-2018	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	83,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
2 - ABRACADEIRA. P FLUORESCENTE P LAMP									PC		30,0000
4342/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	1.694,00	0,00
Item: 1 - PERSIANA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
4348/000-2018	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	167,00	0,00
Item: 1 - LENCOL BORR. NATURAL PRETO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
4395/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	275,80	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ARRUELA LISA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	100,0000
1 - ELETROCALHA									PC		2,0000

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
		3 - PORCA SEXTAVADA							PC		100,0000
		2 - PARAFUSO							UN		100,0000
		5 - FITA PERFURADA							RL		1,0000
		6 - PARAFUSO PHILIPS							UN		100,0000
4188/002-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	218,96	0,00	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0400
4347/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	200,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS E FAROIS DE LANTERNA]						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4398/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM DOS MOROTISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CPA SEREM . ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4402/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	503,36	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4328/000-2018	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
4399/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	72,98	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5265/008-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	558,48	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:***	71,6000

Data de Lançamento: 21/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/005-2018	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
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	0,00	0,00	138,28
		Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,2600
4373/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	30,00	0,00
		Item: 1 - DESMONTA PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		1,0000
4413/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	1.040,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAOAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL 38/2018, E ATOS OFICIAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4366/000-2018	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	530,00	0,00
		Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CARTUCHO DE TONER							UN		3,0000
		3 - CARTUCHO 21 PRETO							UN		2,0000
		4 - CARTUCHO 22 COLOR							UN		2,0000
1022/007-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3529/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	-2.156,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROGRAMAS PNAE,PNATE,PDDE BASICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO ,DAS SERVIDORAS SRA. ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA E ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS QUE SE REALIZARA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE ARAÇATUBA-SÃO PAULO CF. CP. ANEXO							***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3529/000-2018 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	-2.156,00	0,00	-2.156,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3529/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4355/000-2018	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	85,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 08/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4361/000-2018	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	119,13	119,13
Item: 1 - REF. RETENÇÃO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	224,06
Item: 4 - DIAFRAGMA 24								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - PARAFUSO								PC			2,0000
2 - VALVULA RELE								UN			1,0000
3 - REPARO CENTRAL CUICA MASTER								UN			1,0000
5 - DIAFRAGMA 8 OU 30								UN			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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 4 - FILTRO COMBUSTÍVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - FILTRO SEDIMENTADOR								PC			1,0000
1 - REPARO DE VEDAÇÃO								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	501,00
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	0,00	0,00	0,00	129,00
Item: 1 - ADITIVO ANTICORROSIVO DIESEL VERMELHO								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - MANGUEIRA TUBO RETO								MT			5,0000
2 - ABRACADEIRA								PC			4,0000
4329/000-2018	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	
4351/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	117,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4368/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	272,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CARTUCHO 662XL PRETO								UN			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	531,90
Item: 4 - TESOURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FOLHA DE SEDA							UN		100,0000
		5 - CADARÇO							UN		4,0000
		8 - VELCRO							UN		4,0000
		1 - VARETA DE PIPA							PCT		300,0000
		2 - LINHA DE PIPA							UN		120,0000
		6 - SIANINHA							UN		10,0000
		7 - COLA CASCOREZ							UN		2,0000
		9 - REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE							UN		5,0000
4408/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	32,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- TACA DE CHAMPAGNE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	13,0000
4349/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.112,80
Item:	2	- AÇUCAR REFINADO 1KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
		7 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000
		12 - MACARRÃO							UN		20,0000
		1 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		20,0000
		3 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		8 - SAL REFINADO 1KG							PCT		20,0000
		9 - FEIJAO 1KG							UN		40,0000
		10 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		40,0000
		13 - FUBÁ KG							UN		20,0000
		5 - EXTRATO DE TOMATE							UN		20,0000
		6 - BISCOITO							UN		20,0000
		4 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		11 - ARROZ 5KG							UN		40,0000
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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	2	- MÃO DE OBRA REMOVER E INSTALAR CUICA MASTER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1	- MONTAGEM CUICA MASTER							PS		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	30,00
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	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1	- LIMPEZA DO RADIADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4331/000-2018	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	4,70
Item:	1	- TRNAPORTE C/ REQUISIÇÃO SANTOPOLIS X RINOPOLIS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4332/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	15,10
Item:	1	- TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4333/000-2018	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
4334/000-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4335/000-2018	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	34,80
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4345/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, BUZINA, TROCAR LAMPADAS DE FAROL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4221/000-2018	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	1.623,00
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:***	7,5000
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	0,00	240,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	75,20
Item: 1 - SILICONE CINZA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	282,00
Item: 2 - ANEL BOCAL DO TANQUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL								PC			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	38,00
Item: 1 - SUPORTE COPO 180ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4325/000-2018	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	1.680,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
4362/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	209,56	0,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO METAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4 - AFERIMENTO DE A.P.A								UN			2,0000
3 - OLIVA BIC								PAR			1,0000
5 - PERA A.P.A								UN			1,0000
2 - MANGUITO A.P.A. ADULTO								UN			3,0000
4365/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	135,00	0,00
Item: 1 - TONER HP COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4367/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	15.274.051/0001-89	J	0,00	0,00	211,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CARTUCHO 122XL PRETO								UN			2,0000
4375/000-2018	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	220,00	0,00
Item: 3 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 15x21								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	2,0000
2 - TERMO DE CONSENTIMENTO								BLC			2,0000
1 - BLOCO NASF								BLC			12,0000
4376/000-2018	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	393,00	0,00
Item: 2 - PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES. MANEJO AMBIENTAL								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	9,0000
1 - BOLETIM PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL. LEISHMANIOSE								BLC			20,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 94/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4407/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	171,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEXCLORFENIRAMINA (HISTAMIN) 2MG/5ML 100ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	177,0000
4372/000-2018	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	530,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BLOQUEIO								QTDE			1,0000
3905/001-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	8.880,00	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:*	80,0000
2 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								HORA			80,0000
3 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								HORA			80,0000
4 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								HORA			80,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - REMOVER TANQUE E SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTIVEL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4339/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4340/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 4 - DESMONTA DE PNEUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
3 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
4344/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO PARAFUSAR ESTRIBO PARACHOQUE, PARTE ELETRICA, LIMPADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4410/000-2018	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	91,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4409/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	1.106,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L396								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	395,60
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	0,00	0,00	0,00	192,50
Item: 1 - FEIJÃO - 1 KG Marca: GAMADINHO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	50,0000
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	0,00	0,00	0,00	215,00
Item: 1 - GELATINA C/ 01KG Marca: APTI								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	25,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	4.703,12
Item: 5 - LINGUIÇA TOSCANA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
2 - MUSSARELA									KG		50,5000
3 - FILE PEITO DE FRANGO KG									KG		100,0000
1 - APRESUNT									KG		50,5200
4 - CHÁ MATE									UN		60,0000
4230/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	10/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: LS POLPAS								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
4327/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.260,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4369/000-2018	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	894,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO XL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		3,0000
3 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG									UN		4,0000
4 - CARTUCHO 122XL PRETO									UN		2,0000
4343/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE PARTE ELETRICA, LIMPADOR, ADAPTAR 4 FAROIS LUZ BAIXA, TROCAR CORREIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4359/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	850,00	850,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES PARA PARTICIPAR DO XVI DIALAGO INTERBACIAS NOS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRO NA CIDADE DE AVARÉ SAO PAULO CF CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4371/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA DA CONDENSADORA E CARGA DE GAS R134 GELADEIRA INDUSTRIAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - REVISAR. LIQUIDIFICADOR E CHAVE LIGA/DESLIGA									QTDE		1,0000
4241/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	102,60
Item: 1 - BARRA ELETRODUTO PRETO 1/2								***Un.:***	BR	***Quantidade:***	3,0000
2 - LUVA PARA ELETRODUTO 1/2									PC		9,0000
3 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X90									PC		3,0000
8 - BUCHA 8MM									PC		20,0000
9 - CURVA PARA ELETRODUTO 1/2X180									PC		1,0000
4 - CAIXA SOBREPOR									UN		3,0000
5 - TOMADA DUPLA UNIV 10A									PC		3,0000
6 - ABRACADEIRA TIPO U									PC		10,0000
7 - PARAFUSO									UN		20,0000
4374/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	273,42	0,00
Item: 1 - APOSTILA. CUIDADOR DE CRIANÇAS 63 PAGINAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
4346/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS E FAROIS DE LANTERNA]								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 96/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	255,50
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
4237/000-2018	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	260,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
4283/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - POSTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4326/000-2018	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
4330/000-2018	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
4341/000-2018	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	83,00
Item: 1 - INTERRUPTOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2 - ABRACADEIRA. P FLUORESCENTE P LAMP									PC		30,0000
4342/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.694,00
Item: 1 - PERSIANA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
4370/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	1.779,40	0,00
Item: 3 - PALANQUE DE EU. TRATADO 2.5M								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - TABUA DE 3X15									UN		254,0000
2 - LASCA DE EU. TRATADO 2.20M									UN		20,0000
4377/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	898,17	0,00
Item: 2 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM CX C/ 100								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX COM 100)									CX		10,0000
3 - DISCO TACOGRAFO 180KM SEMANAL									CX		10,0000
4 - DISCO TACOGRAFO 7 DIAS CX COM 10 JOGOS									UN		5,0000
4395/000-2018 - 01	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	-275,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4395/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4411/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	35,0000
4 - PORCA SEXTAVADA									PC		100,0000
5 - ARRUELA LISA 1/4									PC		100,0000
6 - CANALETA C/ DIVIS. COM FITA DUPLA FACE									PC		10,0000
7 - FITA PERFURADA									RL		1,0000
3 - PARAFUSO 1/4X 5/8 COM LENTILHA TRAVA									PC		100,0000
2 - CABO FLEXIVEL 16.00MM									MT		40,0000
4412/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	161,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 97/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - ARRUELA LISA 1/4								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
3 - PORCA SEXTAVADA									PC		100,0000
2 - PARAFUSO. 1/4X 5/8 C LENTILHA FENDA									UN		100,0000
5 - FITA PERFURADA									RL		1,0000
6 - PARAFUSO PHILIPS. AUTO BROCANTE									UN		100,0000
1 - ELETROCALHA									PC		2,0000
4347/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS E FAROIS DE LANTERNA]								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4406/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	1.265,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - MUDA DE OITI								***Un.:***	MD	***Quantidade:***	50,0000
3 - PALMEIRA TRIANGULO									MD		5,0000
2 - PALMEIRA FENIX									MD		5,0000
4 - PALMEIRA CICA									MD		5,0000
1 - PALMEIRA IMPERIAL									MD		4,0000
4256/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	05.953.525/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 2 - CAMARA DE AR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - PROTETOR PARA PNEU									UN		1,0000
4328/000-2018	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
4364/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	02.439.141/0002-11	J	0,00	0,00	5.292,00	0,00
Item: 1 - RECAUCHUTAGEM. 23.1X30 RC TM95 GOOD 2011A								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
2 - RECAUCHUTAGEM. 23. 1X30 RC TM95 GOOD 2011B									QTDE		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	0,00	0,00	100,00	100,00
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
5265/008-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	558,48
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:***	71,6000

Data de Lançamento: 24/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4373/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - DESMONTA PNEUS									UN		2,0000
4425/000-2018	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
4387/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4426/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	252,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 98/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4418/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4386/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	0,00	0,00	237,80	0,00
Item: 2 - DEPAKOTE ER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - ALPRAZOLAM								CX			2,0000
4378/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
4390/000-2018	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 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4393/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE ROSE SOUZA OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	27.712.644/0001-69	J	0,00	0,00	2.879,10	0,00
Item: 1 - REL PULSO CX E PU PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4396/000-2018	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	202,31	0,00
Item: 1 - VEDADOR 14 X 20								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
5 - LUBRIFICANTE								UN			3,0000
2 - FLUIDO DE FREIO								UN			1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
4372/000-2018	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	530,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BLOQUEIO								QTDE			1,0000
4389/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATER SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	73.087.819/0001-01	J	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS INERENTES A GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE SAÚDE EM USO NA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO GERAR CONDIÇÕES PARA A MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4394/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4423/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	861,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4397/000-2018	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	289,08	0,00
Item: 2 - TRATAMENTO PARA MOTORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FLUSHING								QTDE			1,0000
3 - LIMPEZA DE BICO								UN			1,0000
4 - QUARTA REVISAO								QTDE			1,0000
4178/001-2018	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	0,00	0,00	12.570,00	0,00
Item: 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.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - Armário em aço, medidas 210x110x04, com prateleiras de capacidade mínima de 40Kg. Marca: PNADIN								UN			4,0000
3 - Ar condicionado, 12.000 BTUs, Split, ar quente e frio.								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: TIVAH 4 - Cadeira em aço com assento/encosto em espuma injetada. Marca: CEMAWE							UN		15,0000
4391/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	16,00	0,00
Item:		1 - SAL REFINADO 1KG						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
4383/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	2.386,12	0,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5.423,0000
4384/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	270,16	0,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	614,0000
4385/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	4.745,36	0,00
Item:		5 - CHÁ MATTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
		6 - MOLHO DE TOMATE							UN		30,0000
		3 - TEMPERO PRONTO 01 KG							KG		10,0000
		4 - CHÁ MATE							UN		30,0000
		8 - MUSSARELA							PC		20,0000
		9 - FILE DE PEITO FRANGO							KG		50,0000
		11 - MARGARINA COM SAL							UN		24,0000
		1 - OVOS TIPO A GRANDE BRANCO							CX		1,0000
		2 - ARROZ							UN		90,0000
		7 - APRESUNT							KG		20,0000
		12 - POLPA DE FRUTA - 01 KG							UN		100,0000
		10 - SALSICHA							KG		40,0000
4419/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	2.225,65	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - OREGANO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - FERMENTO BIOLÓGICO							KG		0,5000
		3 - MUSCULO							KG		100,0000
		5 - COXINHA ASA DE FRANGO							KG		70,0000
		2 - MAIONESE							UN		10,0000
4420/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	7,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FERMENTO SECO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	0,5000
4421/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.583,25	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - COXINHA ASA DE FRANGO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
		2 - FÍGADO BOVINO							KG		28,0000
		4 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		61,0000
		1 - FEIJÃO 2 KG							UN		100,0000
4422/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	66,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TEMPERO PRONTO 01 KG						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	0,00	142,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4379/000-2018	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	382,00	0,00
Item: 1 - CINTO SEG								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
3 - FAROL. BAIXO								PC			1,0000
4 - LANTERNAS. CX FAROL								PC			2,0000
6 - BORRACHA BATENTE VIDRO								UN			1,0000
5 - LANTERNAS LATERAL								PC			1,0000
2 - HASTE CINTO SEG								UN			2,0000
4380/000-2018	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	272,00	0,00
Item: 2 - CANALETA JANELA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,0000
1 - VIDRO JANELA								UN			1,0000
3 - PUXADOR JANELA								UN			1,0000
4382/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	244,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4363/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AVALIAR MAIS EDUCACIONAL LTDA ME	22.333.310/0001-60	J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - FORMAÇÃO. COM A PROFESSORA REGINA SHUDO PARA OS PROFESSORES E EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4371/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA DA CONDENSADORA E CARGA DE GAS R134 GELADEIRA INDUSTRIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REVISAR. LIQUIDIFICADOR E CHAVE LIGA/DESLIGA								QTDE			1,0000
936/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	1.546,00	0,00
Item: 2 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX Marca: VMP								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	1,0000
5 - FITILHOS COLORIDO Marca: IM								RL			30,0000
8 - PILHAS RELOGIO DE PAREDE Marca: RAYOVAC								UN			7,0000
10 - ELASTICO Marca: MAMUTE								RL			10,0000
3 - FITA CREPE FINA Marca: ADELBRAS								UN			8,0000
6 - MASSA DE MODELAR Marca: ACRILEX								UN			110,0000
7 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UN GRANDE Marca: MARIPEL								CX			110,0000
9 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: MARIPEL								UN			12,0000
11 - CANETA MARCA TEXTO Marca: MARIPEL								CX			1,0000
13 - GRAMPEADOR 23/24 Marca: CIS								UN			1,0000
14 - TESOURA SEM PONTA Marca: CIS								UN			20,0000
1 - PAPEL CREPOM Marca: VMP								CX			3,0000
4 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: JOCAR								CX			2,0000
12 - FITA TRANSPARENTE ESTREITA Marca: ADELBRAS								UN			20,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 101/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4388/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	44.433.068/0001-30	J	0,00	0,00	1.280,00	0,00
Item: 2 - SUPORTE IMBUIA GROSSO								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	3,0000
4 - ILHOS								PC			65,0000
1 - TECIDO. LINHO SELVAGEM								MT			20,0000
3 - VARAO								MT			7,0000
4392/000-2018	100	07.00.12.365.3.3.90.32.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - CONJ UNIFORME MOLETON TAM 2 A 4 ANOS								***Un.:*** CJ		***Quantidade:***	30,0000
4370/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.779,40
Item: 1 - TABUA DE 3X15								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	254,0000
3 - PALANQUE DE EU. TRATADO 2.5M								UN			4,0000
2 - LASCA DE EU. TRATADO 2.20M								UN			20,0000
4377/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX COM 100)								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM CX C/ 100								CX			10,0000
4 - DISCO TACOGRAFO 7 DIAS CX COM 10 JOGOS								UN			5,0000
3 - DISCO TACOGRAFO 180KM SEMANAL								CX			10,0000
4381/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4414/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	60,93	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CABO FLEX 10,00 MM PT								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
1 - CABO FLEXÍVEL. 10MM AZUL								MT			5,0000
4415/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	73,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4416/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	978,95	0,00	978,95	0,00
Item: 6 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	8,4000
8 - PERFIL G "3" CH 14								UN			3,0000
2 - CANTONEIRA 1.1/4								UN			1,0000
3 - BR. CHATA 1""X1/4								UN			1,0000
4 - BR. RED. MEC. 3/8								UN			6,0000
1 - CANTONEIRA 1 X 3/16								UN			2,0000
5 - GONZO 3/4 PASSANTE								UN			2,0000
9 - PARAFUSO								UN			80,0000
7 - TB. 100 X 100								UN			1,0000
4417/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ATIVADO PARA CHASSIS 1X40								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	8,0000
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	0,00	-0,20
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
4040/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-0,20	0,00	-0,20	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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 nº4040/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4427/000-2018	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
4424/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	25,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4428/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.637,07	0,00	4.637,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4429/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4430/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4492/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4543/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	401,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	170,7200
4535/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4536/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	8.071,60	0,00	8.071,60	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 09/2018.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
500/005-2018	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
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	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
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	0,00	850,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO PREGÃO PRESENCIAL 36/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4187/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	140,74	140,74
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0300
4562/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO A ESTAGIÁRIA RAISA MENTE KIMURA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4567/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	199,97	0,00	199,97	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4573/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 103/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4574/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	44,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4471/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4472/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4473/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	560,16	0,00	560,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4474/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3386/000-2018 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	-9.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3386/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3296/002-2018	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
4387/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4549/000-2018	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
4438/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	708,96	0,00	708,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4439/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4440/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	994,57	0,00	994,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4441/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4479/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.473,08	0,00	6.473,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4480/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4481/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4482/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	855,88	0,00	855,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4508/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	976,96	0,00	976,96	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 104/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4510/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4511/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.689,71	0,00	4.689,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4519/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.824,45	0,00	4.824,45	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4520/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	580,65	0,00	580,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4521/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.580,48	0,00	1.580,48	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4522/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4525/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4528/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.005,79	0,00	1.005,79	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4537/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.614,32	0,00	1.614,32	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4561/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEIDE RODRIGUES NUNES EPP	30.890.326/0001-00	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CURSO SOBRE APLICAÇÃO DO E-SOCIAL, APRESENTAÇÃO DOS VÁRIOS SISTEMAS QUE COMPÕEM O E-SOCIAL, DETALHANDO ASPECTOS E REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O AMBIENTE NACIONAL DO E-SOCIAL-RET, PARA OS SERVIDORES, SRA. VANESSA ALVES TOMAZ E SRS. EDNILSON ALVES GRACINDO E EDER FRANK BIZARI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4566/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	13,83	0,00	13,83	0,00
Item: 1 - REF. TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4571/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	56,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS CARTORARIOS , CERTIDÃO DE MATRÍCULA NÚMERO 1382 E PROTOCOLIZAÇÃO DE DOC., CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4265/000-2018	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	5.500,10
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP , MÊS 08/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4558/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.053,99	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
4559/000-2018	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
4560/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	11,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4564/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.710,83	0,00	2.710,83	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 104, 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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4434/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.802,94	0,00	18.802,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4435/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4436/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.033,75	0,00	1.033,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4437/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.792,67	0,00	3.792,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4503/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.906,29	0,00	4.906,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4254/000-2018 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4254/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4557/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	513,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	208,4500
2 - GASOLINA									LT		5,3400
4577/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAKI & YAGOME LTDA.	52.659.240/0001-04	J	59,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA. c/4								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCA DIGITAL									UN		1,0000
4240/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C.L.P. ABDOUCH- ME	08.659.074/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	123,05
Item: 3 - RENDA DE NYLON								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1 - JUTA.									MT		1,0000
2 - BOTAO DE MASSA									UN		16,0000
4576/000-2018	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	45,0000
1 - PIPOCA PEQUENA									UN		45,0000
485/005-2018	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
4554/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	12,0000
4556/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS/AULAS DE ARTESANATO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4575/000-2018	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	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
4483/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4484/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66.206,61	0,00	66.206,61	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 106/ 140

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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4485/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4486/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	637,86	0,00	637,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4487/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.097,67	0,00	5.097,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4488/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	627,05	0,00	627,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4489/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4504/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4505/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4465/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49.398,99	0,00	49.398,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4466/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	352,79	0,00	352,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4467/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.910,70	0,00	1.910,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4468/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4506/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4507/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4518/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.587,62	0,00	11.587,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4523/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	205,85	0,00	205,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4524/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.227,88	0,00	18.227,88	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4529/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	94,01	0,00	94,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 107/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4530/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	240,92	0,00	240,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4531/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4538/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 09/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4469/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	60,13	0,00	60,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4470/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	377,98	0,00	377,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4490/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.688,66	0,00	1.688,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4491/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.325,47	0,00	7.325,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4386/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	00.020.717/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	237,80
Item: 2 - DEPAKOTE ER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - ALPRAZOLAM									CX		2,0000
4242/000-2018	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	124,50
Item: 1 - PAPEL GRAU CIRURGICO C/15 CM Marca: HOSPFLEX								*Un.:*	RL	*Quantidade:*	3,0000
4243/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	11/2018	Pregão Presencial	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.178,84
Item: 2 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE Marca: MADEITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
1 - ALCOOL 70% 1000 ML Marca: PROACCOOL									LT		80,0000
3 - SORO FISIOLOGICO 0,9% C/ 250ML Marca: EQUIPLEX									FRSC		1.000,0000
4 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ CUFF Nº 6,5 Marca: SOLIDOR									UN		3,0000
4390/000-2018	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 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4393/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEANE ROSE SOUZA OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	27.712.644/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	2.879,10
Item: 1 - REL PULSO CX E PU PLASTICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
4547/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.475,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	731,4700
2 - GASOLINA									LT		168,2800
4540/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4541/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	4.000,00	0,00	0,00	0,00

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4542/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI	120.151.258-17	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
487/005-2018	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
4389/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATER SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	73.087.819/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Item: 1 - SERVIÇOS INERENTES A GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE SAÚDE EM USO NA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO GERAR CONDIÇÕES PARA A MIGRAÇÃO DA BASE DE DADOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4394/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	10.468.803/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA								***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	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
4548/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.647,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	65,0000
4391/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	16,00
Item: 1 - SAL REFINADO 1KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
4217/000-2018	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	74,00
Item: 1 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
4218/000-2018	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	789,13
Item: 3 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	16,5000
1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COAMO								UN			55,0000
2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			40,0000
4219/000-2018	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	110,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: MERILÚ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
4229/000-2018	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	394,10
Item: 2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
1 - MORTADELA Marca: PAULICEIA								KG			40,0000
4383/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.386,12
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5.423,0000
4384/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	270,16
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	614,0000
4552/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	7.060,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MARACUJÁ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	500,0000
1 - MELANCIA								KG			1.400,0000
3 - MELÃO								KG			1.000,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4379/000-2018	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	382,00
Item: 4 - LANTERNAS. CX FAROL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - HASTE CINTO SEG								UN			2,0000
6 - BORRACHA BATENTE VIDRO								UN			1,0000
1 - CINTO SEG								PC			3,0000
3 - FAROL. BAIXO								PC			1,0000
5 - LANTERNAS LATERAL								PC			1,0000
4380/000-2018	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	272,00
Item: 2 - CANALETA JANELA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,0000
1 - VIDRO JANELA								UN			1,0000
3 - PUXADOR JANELA								UN			1,0000
4382/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	244,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4544/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	373,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	126,8900
2 - GASOLINA								LT			16,6800
4539/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	9.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,0000
4539/001-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	2.160,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
4533/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	4.026,67	0,00	4.026,67	0,00
Item: 3 - LARISSA FERNANDES PORTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS			1,0000
4 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS			1,0000
5 - DENISE DA SILVA FARIAS								PS			1,0000
4534/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.626,67	0,00	1.626,67	0,00
Item: 2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS			1,0000
486/005-2018	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
4285/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	-18,59	0,00	-18,59	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4285/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4400/000-2018	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
4551/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.833,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4553/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REMANUFATURA CART. HP							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2 - REMANUFATURA CARTUCHO. HP								UN		2,0000
4568/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	154,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4569/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.442,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4572/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
936/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	1.546,00
Item:	4 - GRAMPO GALNIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000 Marca: JOCAR							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
	5 - FITILHOS COLORIDO Marca: IM								RL		30,0000
	1 - PAPEL CREPOM Marca: VMP								CX		3,0000
	3 - FITA CREPE FINA Marca: ADELBRAS								UN		8,0000
	12 - FITA TRANSPARENTE ESTREITA Marca: ADELBRAS								UN		20,0000
	13 - GRAMPEADOR 23/24 Marca: CIS								UN		1,0000
	2 - PAPEL FANTASIA - INFANTIL UNISSEX Marca: VMP								RL		1,0000
	6 - MASSA DE MODELAR Marca: ACRILEX								UN		110,0000
	8 - PILHAS RELOGIO DE PAREDE Marca: RAYOVAC								UN		7,0000
	10 - ELASTICO Marca: MAMUTE								RL		10,0000
	11 - CANETA MARCA TEXTO Marca: MARIPEL								CX		1,0000
	7 - GIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UN GRANDE Marca: MARIPEL								CX		110,0000
	9 - CANETA PARA TECIDO PERMANENTE Marca: MARIPEL								UN		12,0000
	14 - TESOURA SEM PONTA Marca: CIS								UN		20,0000
4388/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	44.433.068/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Item:	3 - VARAO							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	7,0000
	4 - ILHOS								PC		65,0000
	1 - TECIDO. LINHO SELVAGEM								MT		20,0000
	2 - SUPORTE IMBUIA GROSSO								PAR		3,0000
4532/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
Item:	1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	3 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS		1,0000
	5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS		1,0000
	8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS								PS		1,0000
	2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
		6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
		7 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
499/005-2018	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
4401/000-2018	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	505,35	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4550/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	7.944,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	33,0000
4496/000-2018	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 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4497/000-2018	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 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4498/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.047,09	0,00	1.047,09	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4499/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	422,97	0,00	422,97	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4500/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.966,49	0,00	6.966,49	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4526/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.356,47	0,00	2.356,47	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4527/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.721,43	0,00	7.721,43	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4501/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	28,13	0,00	28,13	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4502/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.006,15	0,00	2.006,15	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	1.361,00
		Item: 1 - MOBIL HIDRAULICO						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
		2 - LUBRAX							UN		12,0000
4222/000-2018	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	546,00
		Item: 1 - MANGUEIRA AG PULV LARANJA 1/2						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	65,0000
4228/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	540,00
		Item: 1 - GLIFOSATO 20LT						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	40,0000
4233/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	758,91
		Item: 1 - GALVANIZADO TUBO GALVANIZADO 1 POL						***Un.:***	BR	***Quantidade:***	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4238/000-2018	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	1.035,00
Item: 1 - LAMPADA LED 36W								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	17,0000
2 - SOQUETE								PC			17,0000
3 - ABRACADEIRA								PC			34,0000
4239/000-2018	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	66,20
Item: 1 - E27 250V								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
4381/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4415/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	73,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4545/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	225,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	15,0000
1 - ALCOOL								LT			67,2700
4546/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A								UN			1,0000
4 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			1,0000
1 - QUADRO DISTRIB								PC			1,0000
2 - KIT BARRAMENTO TRIFASICO 100A								PC			1,0000
4555/000-2018	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	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
488/005-2018	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	2.815,64	2.815,64	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5600
4188/002-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	218,96	218,96
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0400
4402/000-2018	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	503,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4570/000-2018	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	10.995,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4493/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4494/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4495/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	386,94	0,00	386,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4431/000-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4432/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4433/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4509/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4223/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	168,00
Item: 2 - ÓLEO TRANSMISSOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
1 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		1,0000
4563/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EINSTEIN SILVEIRA DE SOUZA ME	12.923.508/0001-40	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO. DO MODULO SRC DO VEICULO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4399/000-2018	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	72,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4475/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4476/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4477/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	730,17	0,00	730,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4478/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	420,60	0,00	420,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1086/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	79,95	0,00	79,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1089/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	15,99	0,00	15,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1101/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.130,95	0,00	1.130,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1109/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	509,06	0,00	509,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1116/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	63,96	0,00	63,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1125/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	246,53	0,00	246,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 114/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1133/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	641,18	0,00	641,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1140/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	883,44	0,00	883,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1152/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	224,87	0,00	224,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1167/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	191,88	0,00	191,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1176/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	95,94	0,00	95,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1183/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	280,20	0,00	280,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1079/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1093/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	45,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1102/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1117/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,26	0,00	190,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1134/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1153/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,13	0,00	95,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1158/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1094/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1118/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.322,89	0,00	1.322,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 115/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1159/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4442/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	64.822,88	0,00	64.822,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4443/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.269,22	0,00	3.269,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4444/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	587,89	0,00	587,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4445/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4446/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.592,87	0,00	3.592,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4447/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4448/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.288,85	0,00	23.288,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4449/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4450/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4451/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.770,07	0,00	3.770,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4565/000-2018	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	12.332,32	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
4512/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	762,01	0,00	762,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4513/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15.167,09	0,00	15.167,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4514/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.782,87	0,00	5.782,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4452/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	34,23	0,00	34,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4453/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	840,14	0,00	840,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4454/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19.568,28	0,00	19.568,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 116/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4455/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	307,19	0,00	307,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4456/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4457/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4458/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31.377,91	0,00	31.377,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4459/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4460/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	403,36	0,00	403,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4461/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.712,61	0,00	2.712,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4462/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.242,82	0,00	4.242,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4515/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.130,41	0,00	1.130,41	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4516/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.141,42	0,00	4.141,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4517/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.980,25	0,00	7.980,25	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4463/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	122,40	0,00	122,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4464/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1073/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	421,95	0,00	421,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1075/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1080/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.114,63	0,00	2.114,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1095/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.414,14	0,00	7.414,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1103/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.397,16	0,00	2.397,16	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1110/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.798,27	0,00	1.798,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1119/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.256,55	0,00	3.256,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1126/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.402,13	0,00	4.402,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1135/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1141/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	226,58	0,00	226,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1146/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	680,32	0,00	680,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1154/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1160/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.317,97	0,00	7.317,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1168/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1171/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1178/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.131,96	0,00	3.131,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1184/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	414,27	0,00	414,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1188/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	94,01	0,00	94,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1192/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1194/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	887,81	0,00	887,81	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4536/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1195/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4540/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1196/000-2018	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 4541/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1197/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4542/0-2018 - Fornecedor 10002 - EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI - CNPJ/CPF: 12015125817.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1076/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	541,40	0,00	541,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1083/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1087/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1088/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1090/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1091/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1092/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1096/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.466,87	0,00	4.466,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1097/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.207,23	0,00	2.207,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1098/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1104/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.646,90	0,00	1.646,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1105/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1106/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1111/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1112/000-2018	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 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 119/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1113/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1120/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.157,14	0,00	1.157,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1121/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.682,15	0,00	4.682,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1122/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.386,93	0,00	1.386,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1127/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1128/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.444,96	0,00	1.444,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1129/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1136/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.100,97	0,00	3.100,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1137/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1142/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1143/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1147/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1148/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1149/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1155/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1156/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1161/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.258,87	0,00	5.258,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1162/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.165,70	0,00	3.165,70	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1163/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.308,60	0,00	1.308,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1169/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1172/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1173/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1179/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	3.066,93	0,00	3.066,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1180/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.783,17	0,00	1.783,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1185/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1189/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	320,66	0,00	320,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1132/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	637,20	0,00	637,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1132/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-637,20	0,00	-637,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1132/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1166/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	238,96	0,00	238,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1166/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-238,96	0,00	-238,96	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1166/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1074/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1077/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1078/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1084/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1085/000-2018	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 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 121/140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1099/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	37,10	0,00	37,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1100/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1107/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1108/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1114/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1115/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,08	0,00	9,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1123/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1124/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1130/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1131/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1138/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1139/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1144/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1145/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1150/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1151/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1157/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1164/000-2018	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 09/2018.								*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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 122/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1165/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1170/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1174/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1175/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1181/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1182/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1186/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1190/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1191/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1193/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4581/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	116,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	46,4200
4403/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4404/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
4413/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAOAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL 38/2018, E ATOS OFICIAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4425/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	45,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4426/000-2018	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	252,81	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4549/000-2018	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	16.610,65	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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:***	69,0000
4584/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	108,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	43,2200
4408/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	32,50	0,00
Item: 1 - TACA DE CHAMPAGNE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
4585/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	475,06	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FITA DE CETIM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	30,0000
9 - CANETA ACRILPEN								UN			6,0000
1 - TECIDO ESTAMPADO								UN			0,6500
3 - VIES.								MT			23,0000
5 - ARGILA								UN			15,0000
8 - PANO DE COPA								UN			36,0000
7 - TERMOLINA								UN			6,0000
4 - FITA CREPE								UN			2,0000
6 - FELTRO								MT			6,0000
4418/000-2018	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	250,00	0,00
Item: 1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4405/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - PROGRESSIVO FREE LINE PLUS CR 39								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4407/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	14.271.474/0001-82	J	0,00	0,00	171,69	0,00
Item: 1 - DEXCLORFENIRAMINA (HISTAMIN) 2MG/5ML 100ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	177,0000
4578/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	948,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	325,3800
2 - GASOLINA								LT			30,0700
4586/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO- ME.	11.452.253/0001-12	J	136,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR ALUMINIO C/ RODAS FIXO INFANTIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4588/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ESTETOSCÓPIO								UN			2,0000
4589/000-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 2 - LENTES ANTI REFLEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ARMAÇÃO								UN			1,0000
4590/000-2018	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 124/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4423/000-2018	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	861,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3905/001-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	8.880,00	0,00
Item: 4 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								*Un.:* HORA		*Quantidade:*	80,0000
1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								HORA			80,0000
2 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								HORA			80,0000
3 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								HORA			80,0000
4410/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	91,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4548/000-2018	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	15.647,71	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	65,0000
4409/000-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	0,00	0,00	1.106,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L396								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4419/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	2.225,65	0,00
Item: 2 - MAIONESE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
3 - MUSCULO								KG			100,0000
4 - OREGANO								UN			1,0000
1 - FERMENTO BIOLÓGICO								KG			0,5000
5 - COXINHA ASA DE FRANGO								KG			70,0000
4420/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	7,45	0,00
Item: 1 - FERMENTO SECO								*Un.:* KG		*Quantidade:*	0,5000
4421/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	1.583,25	0,00
Item: 1 - FEIJÃO 2 KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	100,0000
2 - FÍGADO BOVINO								KG			28,0000
4 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR								UN			61,0000
3 - COXINHA ASA DE FRANGO								KG			100,0000
4422/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	66,00	0,00
Item: 1 - TEMPERO PRONTO 01 KG								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
4587/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTDA.	60.872.306/0072-53	J	567,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DILUENTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SUMASTIC AWWA AZUL PISCINA COM A GALAO								UN			1,0000
3 - SUMASTIC AWWA COM B GALAO								UN			1,0000
4582/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	153,03	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	6,6700
1 - ALCOOL								LT			49,2300
4359/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	0,00	-34,89

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES PARA PARTICIPAR DO XVI DIALAGO INTERBACIAS NOS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRO NA CIDADE DE AVARÉ SAO PAULO CF CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4359/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-34,89	0,00	-34,89	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4359/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4551/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	10.833,03	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000
4579/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	204,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	72,9100
2 - GASOLINA								LT			5,0000
4550/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	7.944,22	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	33,0000
4411/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	880,00	0,00
Item: 3 - PARAFUSO 1/4X 5/8 COM LENTILHA TRAVA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
4 - PORCA SEXTAVADA								PC			100,0000
6 - CANALETA C/ DIVIS. COM FITA DUPLA FACE								PC			10,0000
7 - FITA PERFURADA								RL			1,0000
5 - ARRUELA LISA 1/4								PC			100,0000
1 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO								MT			35,0000
2 - CABO FLEXIVEL 16.00MM								MT			40,0000
4412/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	161,00	161,00
Item: 3 - PORCA SEXTAVADA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
4 - ARRUELA LISA 1/4								UN			100,0000
5 - FITA PERFURADA								RL			1,0000
6 - PARAFUSO PHILIPS. AUTO BROCANTE								UN			100,0000
1 - ELETROCALHA								PC			2,0000
2 - PARAFUSO. 1/4X 5/8 C LENTILHA FENDA								UN			100,0000
4414/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	60,93	60,93
Item: 2 - CABO FLEX 10,00 MM PT								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
1 - CABO FLEXÍVEL. 10MM AZUL								MT			5,0000
4415/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	73,00
Item: 1 - MANGUEIRA ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4417/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	08.720.483/0001-00	J	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - ATIVADO PARA CHASSIS 1X40								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	8,0000
4583/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	130,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	52,0300
4266/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	21.193.978/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA, REPAROS E MANUTENÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4398/000-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 — Página: 126/ 140

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 DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM DOS MOROTISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CPA SEREM . ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4427/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	136,74	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4406/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	1.265,00	0,00
Item: 5 - MUDA DE OITI								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 50,0000	
3 - PALMEIRA TRIANGULO								MD		5,0000	
1 - PALMEIRA IMPERIAL								MD		4,0000	
4 - PALMEIRA CICA								MD		5,0000	
2 - PALMEIRA FENIX								MD		5,0000	
4580/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	118,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 47,2200	
4424/000-2018	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	

Data de Lançamento: 27/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4543/000-2018	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	401,01	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 170,7200	
4609/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	255,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 94,4900	
4562/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A.	61.550.141/0001-72	J	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO A ESTAGIÁRIA RAISA MENTE KIMURA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4613/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	82,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181230114 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4604/000-2018	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	1.739,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4557/000-2018	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	513,66	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 5,3400	
1 - ALCOOL								LT		208,4500	
4595/000-2018	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	39,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4610/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	246,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 91,1500	
4408/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	32,50
Item: 1 - TACA DE CHAMPAGNE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 13,0000	
4605/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	360,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 4,0000	
4554/000-2018	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	960,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:*** 12,0000	
4556/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	2.880,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS/AULAS DE ARTESANATO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4606/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4607/000-2018	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	
4405/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALCIR ANTONIO VENDRAME	53.154.191/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PROGRESSIVO FREE LINE PLUS CR 39								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4547/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	2.475,30	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 731,4700	
2 - GASOLINA								LT			168,2800
4599/000-2018	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	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VELA IGNIÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 4,0000	
4601/000-2018	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	326,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUIA INFERIOR PORTA MEIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GUIA INTERNA SUPERIOR PORTA MEIO								PC			1,0000
4608/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.873,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 539,1800	
2 - GASOLINA								LT			91,0500
4540/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4541/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
4542/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI	120.151.258-17	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3905/001-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	63/2018	Pregão Presencial	JML CORPO E SAUDE	30.430.457/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	8.880,00
Item: 3 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
4 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								HORA			80,0000
1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								HORA			80,0000
2 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								HORA			80,0000
4592/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	93,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4179/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	E M MARQUES INFORMATICA	13.641.651/0001-02	J	0,00	19.250,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
4552/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	0,00	0,00	7.060,00	0,00
Item: 1 - MELANCIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1.400,0000
2 - MARACUJÁ								KG			500,0000
3 - MELÃO								KG			1.000,0000
4597/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	334,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEITE INTEGRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4598/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	2.646,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR 5KG CRISTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - ACÉM BOV								KG			100,0000
3 - MUSCULO								KG			42,5000
4593/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO RACOR								UN			1,0000
4594/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	119,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO DA REFRIGERAÇAO AGUA								UN			1,0000
4600/000-2018	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	8,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXIM ESCAPAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4544/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	373,10	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	126,8900
2 - GASOLINA								LT			16,6800
4591/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATENTE EIXO DIANT								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
4612/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	164,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	49,6600
2 - GASOLINA								LT			6,5500
4539/001-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
4553/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - REMANUFATURA CARTUCHO. HP								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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4602/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	604,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4603/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4614/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	51.099.885/0001-69	J	54,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4411/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	880,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	35,0000
4 - PORCA SEXTAVADA								PC			100,0000
6 - CANALETA C/ DIVIS. COM FITA DUPLA FACE								PC			10,0000
5 - ARRUELA LISA 1/4								PC			100,0000
7 - FITA PERFURADA								RL			1,0000
2 - CABO FLEXIVEL 16.00MM								MT			40,0000
3 - PARAFUSO 1/4X 5/8 COM LENTILHA TRAVA								PC			100,0000
4545/000-2018	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	225,50	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	15,0000
1 - ALCOOL								LT			67,2700
4546/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - QUADRO DISTRIB								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A								PC			1,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A								UN			1,0000
4 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			1,0000
2 - KIT BARRAMENTO TRIFASICO 100A								PC			1,0000
4555/000-2018	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	480,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4611/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	232,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	52,6200
2 - GASOLINA								LT			19,5700
4596/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
4615/000-2018	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	917,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4428/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.637,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4429/000-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4430/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4492/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4543/000-2018	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	401,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	170,7200
4623/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2168/006-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO CF. CONTRATO ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4262/002-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	650,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4535/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4567/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	199,97
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4628/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AVALIAÇÃO PARA SE DETERMINAR O VALOR DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL OBJETO DA MATRICULA N. 56.789 DO O.R.I. DA COMARCA DE BIRIGUI, PARA FINS DE AGRICULTURA COM CULTURA ANUAL								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4652/000-2018	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	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4471/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4472/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4473/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	560,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4474/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4629/000-2018	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
4632/000-2018	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
4634/000-2018	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

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4642/000-2018	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	1.778,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4438/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	708,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4439/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4440/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	994,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4441/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4479/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.473,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4480/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4481/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4482/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	855,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4558/000-2018	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	2.053,99	2.053,99
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4559/000-2018	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
4560/000-2018	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	11,01	11,01
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4649/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,95	0,00	2,95	2,95
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C/ CFEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4434/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.802,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4435/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4436/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.033,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4437/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.792,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4503/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.906,29

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4557/000-2018	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	513,66
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,3400
1 - ALCOOL									LT		208,4500
4617/000-2018	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	250,24	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MORTADELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	41,0000
3 - TORRADA									UN		1,0000
4 - PAO DE QUEIJO									UN		245,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		39,0000
5 - BOLO SIMPLES									UN		2,0000
4618/000-2018	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	314,70	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PAO DE QUEIJO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	155,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		71,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		71,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		71,0000
4 - FATIAS HÚNGARAS									UN		60,0000
4619/000-2018	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	242,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FATIAS HÚNGARAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	65,0000
6 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		48,0000
1 - PÃO FRANCES									UN		63,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		48,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA									UN		15,0000
4 - MINI SALGADOS									UN		100,0000
7 - BOLO SIMPLES									UN		1,0000
4620/000-2018	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	209,85	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	83,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		83,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		5,0000
2 - PÃO FRANCES									UN		98,0000
5 - FATIAS DE MORTADELA									UN		15,0000
4640/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	96,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4646/000-2018	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	1.566,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4635/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Alongamento e flexibilidade Formação: educador físico - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000
4636/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	1.178,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:***	HR	***Quantidade:***	6,0000

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4637/000-2018	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
4483/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4484/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66.206,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4485/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4486/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	637,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4487/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.097,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4488/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	627,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4489/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.950,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4504/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4505/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4465/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49.398,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4466/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	352,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4467/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.910,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4468/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4506/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4507/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4469/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	60,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4470/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	377,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4490/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.688,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4491/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.325,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4547/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	2.475,30
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	168,2800
1 - ALCOOL									LT		731,4700
4624/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000
2635/004-2018	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
4650/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	22,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4360/0/2018, AO SERVIDOR SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO NOS MESMOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4651/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4647/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.502,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3722/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	47/2018	Pregão Presencial	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	65.969.172/0001-13	J	0,00	24.998,00	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
4616/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	2.032,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4.619,0000
4630/000-2018	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	6.832,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MORTADELA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,9400
10 - FEIJAO 1KG									UN		70,0000
11 - FARINHA DE MANDIOCA									KG		15,0000
5 - OLEO DE SOJA 900ML									UN		80,0000
7 - LING CALABRESA									KG		5,0000
12 - CREME DE LEITE 200GR									CX		10,0000
13 - OVOS TIPO A GRANDE BRANCO									CX		1,0000
4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE									KG		101,2900
6 - BACON - KG									KG		5,0000
14 - CARNE MOIDA									KG		100,0000
2 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR									UN		200,0000
3 - COXINHA ASA DE FRANGO									KG		100,0000
8 - SALSICHA									KG		40,0000
9 - FEIJAO TIGRINO 1KG									UN		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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4622/000-2018	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	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - BATERIA LITHIUM 3V									UN		2,0000
4625/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	188,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE									UN		2,0000
4544/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	373,10
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	126,8900
2 - GASOLINA									LT		16,6800
4533/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	4.026,67
Item: 3 - LARISSA FERNANDES PORTO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - KATIANA APARECIDA DA SILVA									PS		1,0000
5 - DENISE DA SILVA FARIAS									PS		1,0000
1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO									PS		1,0000
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA									PS		1,0000
4534/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.626,67
Item: 1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES									PS		1,0000
4621/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE DENISE DA SILVA 21850628831	13.060.851/0001-71	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4638/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	291,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4645/000-2018	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	2.614,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4633/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	28.999.757/0001-50	J	3.113,25	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BONECA BEBE BRANCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
5 - SACOLAO BIG TAND 250PÇS									UN		2,0000
7 - CENTOPEIA BAGUM									UN		1,0000
10 - ALFABETO RECORTADO PEQUENO									UN		1,0000
12 - PSICOMOTROCIDADE									UN		1,0000
15 - BALDINHO PRAIA SIMPLES									UN		5,0000
1 - KIT CARRINHOS BABY									UN		6,0000
4 - DADO VOGAIS VINIL 20X20CM 1PÇ									UN		1,0000
11 - ALINHAVOS									UN		1,0000
14 - KIT FERRAMENTAS COMPLETO									UN		4,0000
3 - BONECA BEBE NEGRA									UN		10,0000
6 - SACOLAO QUEBRA CUCA 120PÇS									UN		1,0000
8 - AVENTAL EVA. FOLCLORE									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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - AVENTAL EVA. TRES PORQUINHOS							UN		1,0000
		13 - KIT TRANSITO							UN		1,0000
4532/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	6.720,00
Item:		1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
		8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS							PS		1,0000
		2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
		7 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
		3 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA							PS		1,0000
4639/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	648,31	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4643/000-2018	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	910,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4496/000-2018	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 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4497/000-2018	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 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4498/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.047,09
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4499/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	422,97
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4500/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.966,49
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4501/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	28,13
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4502/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.006,15
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4377/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	880,21
Item:		1 - DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX COM 100)						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		2 - DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM CX C/ 100							CX		10,0000
		3 - DISCO TACOGRAFO 180KM SEMANAL							CX		10,0000
		4 - DISCO TACOGRAFO 7 DIAS CX COM 10 JOGOS							UN		5,0000
4377/000-2018 - 01	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	-17,96	0,00	-17,96	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 4377/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4545/000-2018	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	225,50

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018 | Página: 137/ 140

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:***	15,0000
1 - ALCOOL								LT			67,2700
4626/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FILTRO RACOR S/ COPO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FILTRO RACOR								UN			1,0000
2 - ELEMENTO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
4627/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDENIR DIAS BONFIM- ME.	04.273.539/0001-75	J	4.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANCO COLONIAL COM GRANELITE SEM OS PÉS								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
2 - BANCO COLONIAL COM GRANELITE COM OS PÉS								PC			5,0000
4641/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.064,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4648/000-2018	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	4.785,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4493/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4494/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4495/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	386,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4431/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4432/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4433/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4631/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E RECUPERAR PLACA DE CIRCUITO DE FAROIS E MONTAR PAINEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE FAROL L E CHICOTE								UN			1,0000
4644/000-2018	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	1.484,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4475/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4476/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4477/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	730,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 138/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4478/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	420,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1079/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1093/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1102/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1117/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1134/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1153/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1158/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1177/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1187/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1094/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1118/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.322,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1159/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4442/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	64.822,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4443/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.269,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4444/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	587,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4445/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.365,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4446/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.592,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 139/ 140

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4447/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4448/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.288,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4449/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4450/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4451/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.770,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4452/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	34,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4453/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	840,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4454/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19.568,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4455/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	307,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4456/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4457/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4458/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31.377,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4459/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4460/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	403,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4461/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.712,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4462/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.242,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4463/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	122,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4464/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.269,40

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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 140/ 140

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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 19 de Outubro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 1/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/06/2018	2808/0-2018	02	220.000	12/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.234,30
11/07/2018	3243/0-2018	05	310.000	04/09/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	720,00
18/07/2018	3307/0-2018	02	310.000	11/09/2018	51	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	320,00
25/07/2018	3368/0-2018	05	310.000	14/09/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	530,00
26/07/2018	3529/0-2018	01	110.000	05/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5263 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	2.156,00
26/07/2018	3529/0-2018	01	110.000	21/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5263 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	-2.156,00
31/07/2018	3600/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
02/08/2018	3644/0-2018	01	110.000	13/09/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	410,00
06/08/2018	3664/0-2018	05	310.000	25/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
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
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	3734/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	1.361,00
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	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
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	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	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
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	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
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	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
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
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	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	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
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	3814/0-2018	01	110.000	25/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	850,00
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
20/08/2018	3836/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1685 - ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	1.065,90
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
21/08/2018	3855/0-2018	05	220.000	13/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.525,37
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	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

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/08/2018	3863/0-2018	05	220.000	13/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	556,77
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	3871/0-2018	01	110.000	04/09/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
23/08/2018	3884/0-2018	05	310.000	13/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.057,23
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	3891/0-2018	01	110.000	14/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	877,00
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	3897/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	180,00
24/08/2018	3898/0-2018	05	310.000	14/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	130,00
24/08/2018	3899/0-2018	01	510.000	14/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	25,00
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
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	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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 3/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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	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	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
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	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	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	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

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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	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
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	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	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	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	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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 5/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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	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	3909/0-2018	05	510.000	14/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	418,00
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	3912/0-2018	01	110.000	21/09/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
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
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	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

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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	24/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-0,20
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	4051/0-2018	05	510.000	14/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	157,50
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
27/08/2018	4057/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	255,50
27/08/2018	4058/0-2018	01	220.000	14/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	727,80
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	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	4064/0-2018	01	110.000	13/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	98,00
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	4074/0-2018	01	510.000	13/09/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	148,62
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
28/08/2018	4076/0-2018	01	220.000	13/09/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	238,48
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	4078/0-2018	01	210.000	13/09/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	112,27
28/08/2018	4079/0-2018	01	110.000	13/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	834,83

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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	4082/0-2018	05	510.000	21/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	531,90
28/08/2018	4083/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	215,00
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	4086/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	75,20
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	3596/3-2018	01	110.000	21/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
29/08/2018	4091/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	282,00
29/08/2018	4092/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	150,00
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	4094/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
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	4105/0-2018	05	220.000	13/09/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
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	4110/0-2018	02	220.000	21/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	395,60
29/08/2018	4111/0-2018	02	220.000	21/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	192,50
29/08/2018	4112/0-2018	01	310.000	26/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9986 - CELIO DE FRANCA OPTICA ME	220,00
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
29/08/2018	4114/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	80,00
29/08/2018	4115/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	224,06
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	3596/4-2018	01	110.000	25/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 8/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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	4128/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	30,00
30/08/2018	4129/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	220,00
30/08/2018	4130/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	501,00
30/08/2018	4131/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	100,00
30/08/2018	4132/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	129,00
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	4134/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	4.703,12
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
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	4141/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	38,00
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	4160/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	50,99

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

Exercício: 2018
Página: 9/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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
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
31/08/2018	4191/0-2018	01	220.000	13/09/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.102,32
31/08/2018	4192/0-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.898,98
31/08/2018	4193/0-2018	01	110.000	13/09/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.226,15
31/08/2018	4194/0-2018	01	510.000	13/09/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.572,01
31/08/2018	4195/0-2018	01	210.000	13/09/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	772,73
31/08/2018	4196/0-2018	01	110.000	13/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.012,12
31/08/2018	4197/0-2018	01	110.000	13/09/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.617,44
03/09/2018	1071/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
03/09/2018	1342/5-2018	01	110.000	11/09/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
03/09/2018	1343/6-2018	01	110.000	12/09/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
03/09/2018	2047/4-2018	01	110.000	12/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
03/09/2018	2168/5-2018	01	110.000	11/09/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
03/09/2018	2570/17-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	50,00
03/09/2018	2570/18-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	488,04
03/09/2018	2570/19-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	462,80
03/09/2018	2570/20-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	328,40
03/09/2018	2570/21-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	619,33
03/09/2018	2570/22-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	203,46
03/09/2018	2570/23-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	608,15
03/09/2018	3075/3-2018	01	110.000	11/09/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/09/2018	4198/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.400,00
03/09/2018	4199/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	275,61
03/09/2018	4200/0-2018	01	510.000	13/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	1.198,60
03/09/2018	4201/0-2018	01	310.000	13/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
03/09/2018	4202/0-2018	01	310.000	13/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
03/09/2018	4203/0-2018	01	310.000	13/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
03/09/2018	4204/0-2018	01	310.000	13/09/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.431,41
03/09/2018	4205/0-2018	02	510.000	11/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	540,00
03/09/2018	4206/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9933 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC	90,09
03/09/2018	4207/0-2018	01	110.000	12/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
03/09/2018	4208/0-2018	01	110.000	14/09/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	705,00
03/09/2018	4209/0-2018	01	110.000	14/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	1.800,00
03/09/2018	4210/0-2018	01	110.000	14/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	2.600,00
03/09/2018	4211/0-2018	01	110.000	12/09/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	980,00
03/09/2018	4212/0-2018	01	110.000	12/09/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	765,20
03/09/2018	4213/0-2018	01	110.000	12/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.818,00
03/09/2018	4214/0-2018	01	110.000	12/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
04/09/2018	1022/7-2018	01	110.000	21/09/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
04/09/2018	1953/4-2018	01	110.000	12/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
04/09/2018	4215/0-2018	05	310.000	12/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
04/09/2018	4217/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	74,00
04/09/2018	4218/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	789,13
04/09/2018	4219/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	110,00
04/09/2018	4220/0-2018	01	110.000	14/09/2018	127	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	800,00
04/09/2018	4221/0-2018	02	510.000	21/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.623,00
04/09/2018	4222/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	546,00
04/09/2018	4223/0-2018	01	110.000	25/09/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	168,00
04/09/2018	4224/0-2018	01	110.000	12/09/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	350,00
04/09/2018	4225/0-2018	01	310.000	12/09/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9485 - VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	150,00
05/09/2018	4707/8-2017	01	110.000	17/09/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	2.530,00
05/09/2018	2778/4-2018	01	510.000	11/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
05/09/2018	2779/4-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
05/09/2018	2780/4-2018	01	310.000	11/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,20
05/09/2018	4226/0-2018	05	310.000	14/09/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	3.665,00
05/09/2018	4227/0-2018	05	220.000	14/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	555,72
05/09/2018	4228/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	540,00
05/09/2018	4229/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	394,10
05/09/2018	4230/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
05/09/2018	4231/0-2018	01	310.000	12/09/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
05/09/2018	4232/0-2018	01	110.000	12/09/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	270,00
05/09/2018	4233/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	758,91
05/09/2018	4237/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	260,00

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/09/2018	4238/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.035,00
05/09/2018	4239/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	66,20
05/09/2018	4240/0-2018	05	510.000	25/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	123,05
05/09/2018	4241/0-2018	01	210.000	21/09/2018	96	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	102,60
06/09/2018	4242/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	124,50
06/09/2018	4243/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	2.178,84
06/09/2018	4244/0-2018	01	220.000	13/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9994 - CLAUDIO DE RAMOS DE SOUZA ME	784,35
06/09/2018	4246/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.570,00
06/09/2018	4247/0-2018	05	310.000	13/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	195,00
07/09/2018	4256/0-2018	01	110.000	21/09/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	600,00
07/09/2018	4257/0-2018	05	310.000	13/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	387,24
07/09/2018	4260/0-2018	01	110.000	13/09/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.592,00
07/09/2018	4261/0-2018	01	110.000	13/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	250,00
07/09/2018	4262/1-2018	01	110.000	13/09/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
07/09/2018	4263/0-2018	01	220.000	12/09/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	37,23
07/09/2018	4264/0-2018	01	220.000	12/09/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9996 - BRASEIRO GRILL E RESTAURANTE EIRELI	480,00
07/09/2018	4265/0-2018	01	110.000	25/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.500,10
10/09/2018	1012/6-2018	01	110.000	14/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
10/09/2018	2736/4-2018	01	110.000	13/09/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	346,04
10/09/2018	3174/2-2018	01	110.000	14/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
10/09/2018	4187/1-2018	01	110.000	13/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	140,74
10/09/2018	4188/1-2018	01	110.000	13/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	218,96
10/09/2018	4266/0-2018	01	110.000	26/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9997 - VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	5.700,00
10/09/2018	4267/0-2018	01	220.000	14/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9995 - GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	1.200,00
10/09/2018	4268/0-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	90,00
10/09/2018	4270/0-2018	05	310.000	14/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	150,00
10/09/2018	4272/0-2018	01	310.000	17/09/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	614,00
10/09/2018	4273/0-2018	01	110.000	14/09/2018	127	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	277,00
10/09/2018	4274/0-2018	01	210.000	14/09/2018	108	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	297,00
10/09/2018	4276/0-2018	01	310.000	14/09/2018	50	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	131,05
10/09/2018	4277/0-2018	01	510.000	14/09/2018	27	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	83,65
10/09/2018	4278/0-2018	01	220.000	14/09/2018	74	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	223,60
10/09/2018	4281/0-2018	01	110.000	14/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	1.550,00
10/09/2018	4282/0-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
11/09/2018	39/8-2018	01	110.000	18/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	249,26
11/09/2018	2570/24-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	883,70
11/09/2018	2570/25-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	347,00
11/09/2018	2570/26-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.700,60
11/09/2018	4283/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	250,00
11/09/2018	4286/0-2018	01	110.000	14/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	262,35
11/09/2018	4291/0-2018	01	510.000	18/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	540,00
11/09/2018	4292/0-2018	01	110.000	18/09/2018	119	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9687 - EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	184,00

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

Exercício: 2018
Página: 12/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/09/2018	4293/0-2018	05	220.000	18/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	4.094,64
12/09/2018	4299/0-2018	01	510.000	18/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	516,00
12/09/2018	4300/0-2018	01	510.000	18/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	199,12
12/09/2018	4301/0-2018	01	110.000	18/09/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	800,00
12/09/2018	4303/0-2018	05	220.000	18/09/2018	87	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	597,00
13/09/2018	4304/0-2018	01	510.000	18/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	315,00
13/09/2018	4305/0-2018	01	510.000	18/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	10,00
13/09/2018	4306/0-2018	05	310.000	18/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	60,00
13/09/2018	4307/0-2018	01	110.000	18/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	3.810,00
13/09/2018	4308/0-2018	01	510.000	18/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.200,00
13/09/2018	4309/0-2018	01	220.000	18/09/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
13/09/2018	4310/0-2018	01	220.000	18/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	15,00
13/09/2018	4312/0-2018	01	110.000	17/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.913,03
13/09/2018	4313/0-2018	01	110.000	18/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
13/09/2018	4314/0-2018	01	110.000	19/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
13/09/2018	4315/0-2018	01	110.000	19/09/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
13/09/2018	4316/0-2018	01	110.000	19/09/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	634,66
13/09/2018	4317/0-2018	05	310.000	19/09/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	335,87
13/09/2018	4318/0-2018	01	510.000	19/09/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	387,32
13/09/2018	4319/0-2018	01	210.000	19/09/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	192,52
13/09/2018	4320/0-2018	01	110.000	19/09/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	100,13
13/09/2018	4321/0-2018	01	220.000	19/09/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	317,75
13/09/2018	4322/0-2018	01	110.000	17/09/2018	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	3.279,33
13/09/2018	4323/0-2018	01	110.000	20/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	485,59
13/09/2018	4324/0-2018	01	110.000	20/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6,75
13/09/2018	4325/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.680,00
13/09/2018	4326/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
13/09/2018	4327/0-2018	01	220.000	21/09/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
13/09/2018	4328/0-2018	01	110.000	21/09/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
13/09/2018	4329/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.040,00
13/09/2018	4330/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
13/09/2018	4331/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	4,70
13/09/2018	4332/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,10
13/09/2018	4333/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	75,80
13/09/2018	4334/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
13/09/2018	4335/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	34,80
14/09/2018	5265/8-2017	01	310.000	21/09/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	558,48
14/09/2018	4339/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	70,00
14/09/2018	4340/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
14/09/2018	4341/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	83,00
14/09/2018	4342/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	1.694,00
14/09/2018	4343/0-2018	01	220.000	21/09/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	800,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 13/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/09/2018	4344/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
14/09/2018	4345/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
14/09/2018	4346/0-2018	01	210.000	21/09/2018	102	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
14/09/2018	4347/0-2018	01	110.000	21/09/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
17/09/2018	1954/5-2018	01	110.000	21/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
17/09/2018	3296/2-2018	01	110.000	25/09/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	2.888,33
17/09/2018	4349/0-2018	01	510.000	21/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.112,80
17/09/2018	4351/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	117,00
17/09/2018	4352/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	152,70
17/09/2018	4353/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	66,50
17/09/2018	4354/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
17/09/2018	4355/0-2018	01	110.000	21/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	85,50
17/09/2018	4356/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	668,95
17/09/2018	4357/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	344,20
17/09/2018	4358/0-2018	01	310.000	20/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	27,30
17/09/2018	4359/0-2018	01	220.000	21/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	850,00
17/09/2018	4359/0-2018	01	220.000	26/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-34,89
17/09/2018	4360/0-2018	01	310.000	20/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
17/09/2018	4361/0-2018	01	110.000	21/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	119,13
18/09/2018	4363/0-2018	01	220.000	24/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9482 - AVALIAR MAIS EDUCACIONAL LTDA ME	2.000,00
18/09/2018	4370/0-2018	01	110.000	24/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	1.779,40
18/09/2018	4371/0-2018	01	220.000	24/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	280,00
18/09/2018	4372/0-2018	01	310.000	24/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	530,00
18/09/2018	4373/0-2018	01	110.000	24/09/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	30,00
18/09/2018	4377/0-2018	01	110.000	24/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	898,17
18/09/2018	4377/0-2018	01	110.000	24/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	-898,17
18/09/2018	4377/0-2018	01	110.000	28/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	880,21
19/09/2018	936/4-2018	01	210.000	25/09/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	1.546,00
19/09/2018	4379/0-2018	01	220.000	25/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	382,00
19/09/2018	4380/0-2018	01	220.000	25/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	272,00
19/09/2018	4381/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	150,00
19/09/2018	4382/0-2018	01	220.000	25/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	244,00
19/09/2018	4383/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.386,12
19/09/2018	4384/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	270,16
19/09/2018	4386/0-2018	01	310.000	25/09/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9829 - IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	237,80
19/09/2018	4387/0-2018	01	110.000	25/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/09/2018	4388/0-2018	01	210.000	25/09/2018	96	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2042 - DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	1.280,00
19/09/2018	4389/0-2018	01	310.000	25/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1373 - MATER SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.540,00
20/09/2018	4187/2-2018	01	110.000	25/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	140,74
20/09/2018	4188/2-2018	01	110.000	25/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	218,96
20/09/2018	4390/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	120,00
20/09/2018	4391/0-2018	02	220.000	25/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	16,00

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

Exercício: 2018
Página: 14/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/09/2018	4393/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10000 - JEANE ROSE SOUZA OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.879,10
20/09/2018	4394/0-2018	01	310.000	25/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9999 - CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	100,00
20/09/2018	4398/0-2018	01	110.000	26/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
20/09/2018	4405/0-2018	01	310.000	27/09/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5019 - VALCIR ANTONIO VENDRAME	100,00
21/09/2018	3905/1-2018	05	310.000	27/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	8.880,00
21/09/2018	4408/0-2018	05	510.000	27/09/2018	28	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	32,50
21/09/2018	4411/0-2018	01	110.000	27/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	880,00
21/09/2018	4412/0-2018	01	110.000	26/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	161,00
24/09/2018	4414/0-2018	01	110.000	26/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	60,93
24/09/2018	4415/0-2018	01	110.000	26/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	73,00
25/09/2018	1079/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
25/09/2018	1093/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,00
25/09/2018	1094/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,08
25/09/2018	1102/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
25/09/2018	1117/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
25/09/2018	1118/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.322,89
25/09/2018	1134/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/09/2018	1153/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
25/09/2018	1158/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
25/09/2018	1159/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.175,23
25/09/2018	1177/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/09/2018	1187/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/09/2018	4428/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.637,07
25/09/2018	4429/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/09/2018	4430/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,40
25/09/2018	4431/0-2018	01	110.000	28/09/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
25/09/2018	4432/0-2018	01	110.000	28/09/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/09/2018	4433/0-2018	01	110.000	28/09/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
25/09/2018	4434/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.802,94
25/09/2018	4435/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
25/09/2018	4436/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.033,75
25/09/2018	4437/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.792,67
25/09/2018	4438/0-2018	01	110.000	28/09/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	708,96
25/09/2018	4439/0-2018	01	110.000	28/09/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
25/09/2018	4440/0-2018	01	110.000	28/09/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	994,57
25/09/2018	4441/0-2018	01	110.000	28/09/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
25/09/2018	4442/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64.822,88
25/09/2018	4443/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.269,22
25/09/2018	4444/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,89
25/09/2018	4445/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.365,78
25/09/2018	4446/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.592,87
25/09/2018	4447/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42

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

Exercício: 2018
Página: 15/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	4448/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.288,85
25/09/2018	4449/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
25/09/2018	4450/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
25/09/2018	4451/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.770,07
25/09/2018	4452/0-2018	02	262.000	28/09/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34,23
25/09/2018	4453/0-2018	02	262.000	28/09/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	840,14
25/09/2018	4454/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.568,28
25/09/2018	4455/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	307,19
25/09/2018	4456/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,49
25/09/2018	4457/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
25/09/2018	4458/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.377,91
25/09/2018	4459/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/09/2018	4460/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	403,36
25/09/2018	4461/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.712,61
25/09/2018	4462/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.242,82
25/09/2018	4463/0-2018	02	262.000	28/09/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	122,40
25/09/2018	4464/0-2018	02	262.000	28/09/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.269,40
25/09/2018	4465/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.398,99
25/09/2018	4466/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	352,79
25/09/2018	4467/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.910,70
25/09/2018	4468/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
25/09/2018	4469/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60,13
25/09/2018	4470/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	377,98
25/09/2018	4471/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
25/09/2018	4472/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
25/09/2018	4473/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	560,16
25/09/2018	4474/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93
25/09/2018	4475/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
25/09/2018	4476/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
25/09/2018	4477/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	730,17
25/09/2018	4478/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	420,60
25/09/2018	4479/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,08
25/09/2018	4480/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/09/2018	4481/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
25/09/2018	4482/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	855,88
25/09/2018	4483/0-2018	01	110.000	28/09/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.922,15
25/09/2018	4484/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.206,61
25/09/2018	4485/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
25/09/2018	4486/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	637,86
25/09/2018	4487/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.097,67
25/09/2018	4488/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	627,05
25/09/2018	4489/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.950,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 16/ 17

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	4490/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.688,66
25/09/2018	4491/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.325,47
25/09/2018	4492/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
25/09/2018	4493/0-2018	01	110.000	28/09/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
25/09/2018	4494/0-2018	01	110.000	28/09/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.439,83
25/09/2018	4495/0-2018	01	110.000	28/09/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	386,94
25/09/2018	4496/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.462,69
25/09/2018	4497/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
25/09/2018	4498/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.047,09
25/09/2018	4499/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	422,97
25/09/2018	4500/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.966,49
25/09/2018	4501/0-2018	01	110.000	28/09/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,13
25/09/2018	4502/0-2018	01	110.000	28/09/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.006,15
25/09/2018	4503/0-2018	05	510.000	28/09/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.906,29
25/09/2018	4504/0-2018	02	310.000	28/09/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/09/2018	4505/0-2018	02	310.000	28/09/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/09/2018	4506/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
25/09/2018	4507/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
25/09/2018	4532/0-2018	01	210.000	28/09/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.720,00
25/09/2018	4533/0-2018	01	220.000	28/09/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.026,67
25/09/2018	4534/0-2018	02	220.000	28/09/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.626,67
25/09/2018	4535/0-2018	01	110.000	28/09/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
25/09/2018	4543/0-2018	01	110.000	28/09/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	401,01
25/09/2018	4544/0-2018	02	220.000	28/09/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	373,10
25/09/2018	4545/0-2018	01	110.000	28/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	225,50
25/09/2018	4547/0-2018	05	310.000	28/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.475,30
25/09/2018	4557/0-2018	01	510.000	28/09/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	513,66
25/09/2018	4558/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.053,99
25/09/2018	4559/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
25/09/2018	4560/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	11,01
25/09/2018	4567/0-2018	01	110.000	28/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	199,97
28/09/2018	4649/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,95
							Total Geral:	**1.202.705,87**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 19 de Outubro de 2018.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 17/ 17

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

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/09/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**684.000,00**	**684.000,00**	**504.749,10**
IMPOSTOS	**580.000,00**	**580.000,00**	**453.620,40**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	91.593,28
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	136.545,22
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	908,08
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	22.506,21
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	202.057,18
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	10,43
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**40.766,09**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	40.766,09
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	**13.000,00**	**13.000,00**	**10.362,61**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	10.362,61
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**	**8.743.415,64**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**6.072.695,54**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	5.712.912,72
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	17.272,07
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	10.094,40
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**2.670.720,10**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.312.364,62
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	339.693,37
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	18.662,11
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**9.248.164,74**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.682.199,46**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.148.055,57**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	1.142.582,31
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	3.454,38
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	2.018,88
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**534.143,89**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	462.472,74
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	67.938,69
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	3.732,46
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**7.565.965,28**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 19 de Outubro de 2018.