DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Outros Atos

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/10/2018 à 31/10/2018

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
4650/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	22,03	22,03	05/10/2018	
4733/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	16/10/2018	
4810/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.499,36	19/10/2018	
4900/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	400,00	261,31	24/10/2018	
4903/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	26/10/2018	
					Total Geral:		**9.922,03**	**9.782,70**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro 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 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/10/2018 à 31/10/2018

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3222/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	4.390,31	16/07/2018	08/10/2018
3658/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	172,44	10/08/2018	02/10/2018
3912/0-2018		151	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	100,00	80,80	21/09/2018	01/10/2018
4190/0-2018		79	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	2.000,00	1.346,97	13/09/2018	09/10/2018
4360/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	20/09/2018	04/10/2018
4398/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.499,34	26/09/2018	19/10/2018
4651/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	05/10/2018	25/10/2018
4792/0-2018		79	LAIS GONÇALVES DE LIMA	35397013897		3.3.90.39	800,00	662,87	19/10/2018	31/10/2018
4902/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	12,22	12,22	26/10/2018	26/10/2018
					Total Geral:		**14.612,22**	**13.164,95**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	173.797,62	19.446,73	193.244,35	173.797,62	19.446,73	193.244,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	27.714,87	3.656,40	31.371,27	26.712,30	1.653,37	28.365,67	3.005,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	164.872,62	7.488,68	172.361,30	146.291,02	10.001,60	156.292,62	16.068,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	209.945,35	13.742,12	223.687,47	148.193,27	19.750,43	167.943,70	55.743,77
		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**	**666.669,46**	**44.333,93**	**711.003,39**	**585.333,21**	**50.852,13**	**636.185,34**	**74.818,05**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**95.000,00**	**901.000,00**	**666.669,46**	**44.333,93**	**711.003,39**	**585.333,21**	**50.852,13**	**636.185,34**	**74.818,05**
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	244.178,58	23.533,92	267.712,50	244.178,58	23.533,92	267.712,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	36.550,48	11.487,49	48.037,97	26.650,43	8.349,09	34.999,52	13.038,45
		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	432.853,84	22.232,45	455.086,29	289.373,26	26.886,63	316.259,89	138.826,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	2.233,00	0,00	2.233,00	494,00	1.739,00	2.233,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**715.815,90**	**57.253,86**	**773.069,76**	**560.696,27**	**60.508,64**	**621.204,91**	**151.864,85**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**0,00**	**1.038.168,00**	**715.815,90**	**57.253,86**	**773.069,76**	**560.696,27**	**60.508,64**	**621.204,91**	**151.864,85**
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	88.092,27	9.377,14	97.469,41	88.092,27	9.377,14	97.469,41	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	0,00	152.000,00	132.809,10	13.500,52	146.309,62	132.809,10	13.500,52	146.309,62	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	72.071,17	8.796,85	80.868,02	72.071,17	8.796,85	80.868,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	0,00	315.000,00	187.999,57	19.298,64	207.298,21	168.697,27	19.302,30	187.999,57	19.298,64

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	18	70.000,00	0,00	70.000,00	20.192,88	1.051,88	21.244,76	18.772,07	2.161,99	20.934,06	310,70
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	0,00	155.000,00	119.303,69	15.297,03	134.600,72	119.303,69	11.385,45	130.689,14	3.911,58
		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	30.083,64	0,00	30.083,64	27.372,81	2.710,83	30.083,64	0,00
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**723.702,69**	**67.367,06**	**791.069,75**	**700.268,75**	**67.280,08**	**767.548,83**	**23.520,92**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**0,00**	**1.232.000,00**	**723.702,69**	**67.367,06**	**791.069,75**	**700.268,75**	**67.280,08**	**767.548,83**	**23.520,92**
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	60.000,00	290.000,00	213.825,03	23.990,21	237.815,24	213.825,03	23.990,21	237.815,24	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	0,00	50.000,00	37.450,19	4.906,29	42.356,48	37.450,19	4.906,29	42.356,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	-60.000,00	287.000,00	198.549,21	34.610,55	233.159,76	186.835,31	17.008,97	203.844,28	29.315,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	0,00	30.000,00	23.826,32	2.941,64	26.767,96	22.448,81	3.336,70	25.785,51	982,45
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	0,00	70.000,00	19.769,87	3.445,78	23.215,65	19.769,87	1.353,50	21.123,37	2.092,28
		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	-24.000,00	101.000,00	65.709,86	8.755,61	74.465,47	61.155,34	11.104,66	72.260,00	2.205,47
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	24.000,00	94.000,00	78.071,68	10.080,00	88.151,68	70.849,68	10.022,00	80.871,68	7.280,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	100.000,00	130.000,00	108.334,50	9.000,00	117.334,50	108.334,50	9.000,00	117.334,50	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	3.797,90	43.797,90	40.000,00	3.797,90	43.797,90	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	4.966,11	400,47	5.366,58	4.401,17	564,94	4.966,11	400,47
		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	29.030,20	5.551,80	34.582,00	26.951,80	3.376,80	30.328,60	4.253,40
		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**	**820.285,71**	**107.480,25**	**927.765,96**	**792.774,44**	**88.461,97**	**881.236,41**	**46.529,55**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**148.000,00**	**1.180.000,00**	**820.285,71**	**107.480,25**	**927.765,96**	**792.774,44**	**88.461,97**	**881.236,41**	**46.529,55**
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	53.122,30	4.922,15	58.044,45	53.122,30	4.922,15	58.044,45	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	42	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
Total por Unidade Executora						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**53.122,30**	**5.397,15**	**58.519,45**	**53.122,30**	**4.922,15**	**58.044,45**	**475,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**53.122,30**	**5.397,15**	**58.519,45**	**53.122,30**	**4.922,15**	**58.044,45**	**475,00**
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	778.568,14	86.033,54	864.601,68	778.568,14	86.033,54	864.601,68	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	10.524,75	1.175,23	11.699,98	10.524,75	1.175,23	11.699,98	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	30.000,00	650.000,00	579.219,59	70.285,24	649.504,83	579.219,59	70.285,24	649.504,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	0,00	352.000,00	298.346,04	34.815,80	333.161,84	265.612,42	32.733,62	298.346,04	34.815,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	21.500,00	131.500,00	100.860,80	15.173,02	116.033,82	100.860,80	15.173,02	116.033,82	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	172.063,18	35.010,21	207.073,39	143.947,03	63.126,36	207.073,39	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	-52.000,00	163.000,00	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	-58.000,00	142.000,00	81.459,46	9.965,25	91.424,71	58.915,08	1.575,12	60.490,20	30.934,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	14.268,89	2.994,00	17.262,89	14.268,89	2.994,00	17.262,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	168.000,00	408.000,00	360.293,38	21.395,98	381.689,36	348.868,28	17.370,03	366.238,31	15.451,05
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	0,00	25.000,00	1.970,00	2.860,25	4.830,25	1.570,00	1.050,00	2.620,00	2.210,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	-88.000,00	112.000,00	76.866,35	8.000,00	84.866,35	68.866,35	8.000,00	76.866,35	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	321.553,51	27.813,07	349.366,58	263.517,87	16.892,79	280.410,66	68.955,92
		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	208.474,05	4.670,42	213.144,47	91.569,11	32.321,20	123.890,31	89.254,16
		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	280,00	56.570,00	37.690,00	18.880,00	56.570,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	420.000,00	430.000,00	411.247,00	0,00	411.247,00	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	425.939,00	0,00	425.939,00	7.885,00	176.054,00	183.939,00	242.000,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**4.421.970,20**	**320.472,01**	**4.742.442,21**	**3.349.604,52**	**543.664,15**	**3.893.268,67**	**849.173,54**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**1.434.756,00**	**5.631.756,00**	**4.421.970,20**	**320.472,01**	**4.742.442,21**	**3.349.604,52**	**543.664,15**	**3.893.268,67**	**849.173,54**
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	-30.000,00	112.650,00	4.382,99	2.972,89	7.355,88	4.382,99	1.632,09	6.015,08	1.340,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	0,00	53.000,00	49.957,23	0,00	49.957,23	42.203,01	7.754,22	49.957,23	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	30.000,00	257.000,00	164.975,46	5.673,12	170.648,58	137.441,57	31.546,01	168.987,58	1.661,00
	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	120.505,73	11.427,11	131.932,84	104.998,94	5.911,77	110.910,71	21.022,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	0,00	29.750,00	15.550,33	11.912,47	27.462,80	15.078,15	8.105,30	23.183,45	4.279,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	0,00	140.000,00	91.272,95	6.550,50	97.823,45	81.552,95	2.160,00	83.712,95	14.110,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	16.200,00	36.200,00	23.066,67	4.080,00	27.146,67	23.066,67	4.080,00	27.146,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	0,00	20.000,00	17.466,67	1.680,00	19.146,67	17.466,67	1.680,00	19.146,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	0,00	230.000,00	187.375,70	20.938,36	208.314,06	162.047,35	27.026,99	189.074,34	19.239,72
		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	55.429,00	0,00	55.429,00	55.429,00	0,00	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 OUTUBRO 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	76.929,05	578,76	77.507,81	58.100,23	1.042,55	59.142,78	18.365,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.152,78	201,64	4.354,42	834,83	3.317,95	4.152,78	201,64
		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	6.857,48	0,00	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	41.861,44	0,00	41.861,44	40.511,44	1.350,00	41.861,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	101	86.000,00	0,00	86.000,00	53.429,00	6.720,00	60.149,00	53.429,00	6.720,00	60.149,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	-13.000,00	127.000,00	104.846,00	11.056,76	115.902,76	91.139,45	10.850,43	101.989,88	13.912,88
		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	3.984,06	0,00	3.984,06	3.984,06	0,00	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 OUTUBRO 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**	**1.944.629,40**	**83.791,61**	**2.028.421,01**	**1.594.560,65**	**113.177,31**	**1.707.737,96**	**320.683,05**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**753.532,00**	**3.412.182,00**	**1.944.629,40**	**83.791,61**	**2.028.421,01**	**1.594.560,65**	**113.177,31**	**1.707.737,96**	**320.683,05**
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	15.924,00	15.924,00	0,00	15.924,00	15.924,00	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	333.165,71	37.013,29	370.179,00	333.165,71	37.013,29	370.179,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	0,00	104.000,00	88.324,32	10.158,78	98.483,10	78.246,42	10.077,90	88.324,32	10.158,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	10.000,00	21.000,00	18.439,59	2.538,77	20.978,36	18.439,59	2.538,77	20.978,36	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	-60.000,00	495.000,00	351.315,82	68.592,38	419.908,20	333.072,42	38.955,80	372.028,22	47.879,98
		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	48.500,00	468.500,00	379.843,69	35.923,45	415.767,14	347.875,37	49.563,18	397.438,55	18.328,59
		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	8.877,00	1.500,00	10.377,00	8.877,00	1.500,00	10.377,00	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 OUTUBRO 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	9.841,00	235,00	10.076,00	8.576,00	1.265,00	9.841,00	235,00
		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	5.844,14	1.520,00	7.364,14	1.520,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	134	160.000,00	24.000,00	184.000,00	150.891,89	11.108,06	161.999,95	150.891,89	11.108,06	161.999,95	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	800,00	3.300,00	2.431,56	227,86	2.659,42	2.431,56	227,86	2.659,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	0,00	50.000,00	37.780,34	10.640,00	48.420,34	37.780,34	5.693,00	43.473,34	4.947,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	137	10.000,00	-9.000,00	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	1 110	138	30.000,00	-15.800,00	14.200,00	3.270,00	2.740,00	6.010,00	3.270,00	2.500,00	5.770,00	240,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**2.023.094,62**	**196.601,59**	**2.219.696,21**	**1.528.045,00**	**177.886,86**	**1.705.931,86**	**513.764,35**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**505.000,00**	**3.098.810,00**	**2.023.094,62**	**196.601,59**	**2.219.696,21**	**1.528.045,00**	**177.886,86**	**1.705.931,86**	**513.764,35**
02.09			**AGRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	139	115.000,00	0,00	115.000,00	69.626,33	9.636,00	79.262,33	69.626,33	9.636,00	79.262,33	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	13.336,58	2.021,04	15.357,62	11.843,28	1.493,30	13.336,58	2.021,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	222,74	222,74	0,00	222,74	222,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	142	45.000,00	0,00	45.000,00	21.659,31	1.726,02	23.385,33	20.028,72	1.758,95	21.787,67	1.597,66
		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	14.824,88	0,00	14.824,88	6.372,88	8.452,00	14.824,88	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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**	**589.997,10**	**13.605,80**	**603.602,90**	**107.871,21**	**21.562,99**	**129.434,20**	**474.168,70**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**589.997,10**	**13.605,80**	**603.602,90**	**107.871,21**	**21.562,99**	**129.434,20**	**474.168,70**
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	81.580,40	4.656,62	86.237,02	78.872,47	6.143,27	85.015,74	1.221,28
	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	27.744,04	3.071,67	30.815,71	27.744,04	3.071,67	30.815,71	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	20.239,40	3.910,85	24.150,25	20.239,40	3.565,00	23.804,40	345,85
		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**	**137.167,32**	**11.639,14**	**148.806,46**	**134.459,39**	**12.779,94**	**147.239,33**	**1.567,13**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**137.167,32**	**11.639,14**	**148.806,46**	**134.459,39**	**12.779,94**	**147.239,33**	**1.567,13**
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	790.456,76	87.737,28	878.194,04	778.124,44	100.069,60	878.194,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	0,00	315.000,00	263.032,51	28.065,30	291.097,81	263.032,51	28.065,30	291.097,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	133.286,74	15.544,40	148.831,14	117.357,64	15.929,10	133.286,74	15.544,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	0,00	60.000,00	50.866,15	5.856,42	56.722,57	45.083,28	5.782,87	50.866,15	5.856,42
		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	5.925,63	1.088,54	7.014,17	5.925,63	1.088,54	7.014,17	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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**	**1.243.567,79**	**138.291,94**	**1.381.859,73**	**1.209.523,50**	**150.935,41**	**1.360.458,91**	**21.400,82**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**1.243.567,79**	**138.291,94**	**1.381.859,73**	**1.209.523,50**	**150.935,41**	**1.360.458,91**	**21.400,82**
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	193.278,99	21.728,92	215.007,91	193.278,99	21.728,92	215.007,91	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	0,00	459.000,00	391.010,26	38.046,51	429.056,77	391.010,26	38.046,51	429.056,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	0,00	70.000,00	48.548,19	5.408,40	53.956,59	43.276,36	5.271,83	48.548,19	5.408,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	0,00	98.000,00	75.077,12	7.984,97	83.062,09	67.096,87	7.980,25	75.077,12	7.984,97
		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	9.773,26	1.414,37	11.187,63	9.773,26	1.414,37	11.187,63	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**	**717.687,82**	**74.583,17**	**792.270,99**	**704.435,74**	**74.441,88**	**778.877,62**	**13.393,37**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**717.687,82**	**74.583,17**	**792.270,99**	**704.435,74**	**74.441,88**	**778.877,62**	**13.393,37**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**14.057.710,31**	**1.120.817,51**	**15.178.527,82**	**11.320.694,98**	**1.366.473,51**	**12.687.168,49**	**2.491.359,33**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**14.057.710,31**	**1.120.817,51**	**15.178.527,82**	**11.320.694,98**	**1.366.473,51**	**12.687.168,49**	**2.491.359,33**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**3.432.288,00**	**20.114.016,00**	**14.057.710,31**	**1.120.817,51**	**15.178.527,82**	**11.320.694,98**	**1.366.473,51**	**12.687.168,49**	**2.491.359,33**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							875.042,61	992,94	876.035,55	
			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							33.074,55	4.461,61	37.536,16	

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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							10.683,69	761,04	11.444,73	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							39.123,14	4.792,33	43.915,47	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							370.257,48	40.767,64	411.025,12	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							4.024,84	61,43	4.086,27	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							227.400,78	27.006,12	254.406,90	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							167.313,00	19.623,48	186.936,48	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							106.574,40	12.102,43	118.676,83	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							2.476,73	0,00	2.476,73	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							23.406,71	2.766,32	26.173,03	
		218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110	5330							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							489.204,00	54.356,00	543.560,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.382.594,74**	**167.691,34**	**2.550.286,08**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**13.703.289,72**	**1.534.164,85**	**15.237.454,57**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.582,29	
			Conta Movimento											623.603,09	
			Conta Vinculada											2.602.432,48	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.235.617,86**	
			TOTAL DO BALANCETE											**18.473.072,43**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	15.817.004,10	13.539.588,77	1.415.690,79	14.955.279,56	-4.032.720,44	-861.724,54
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	725.126,50	615.827,73	86.082,57	701.910,30	-168.589,70	-23.216,20
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	569.772,00	504.749,10	81.888,97	586.638,07	-97.361,93	16.866,07
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	86.632,00	91.593,28	10.826,00	102.419,28	-1.580,72	15.787,28
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	86.632,00	91.593,28	10.826,00	102.419,28	-1.580,72	15.787,28
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	86.632,00	91.593,28	10.826,00	102.419,28	-1.580,72	15.787,28
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	86.632,00	91.593,28	10.826,00	102.419,28	-1.580,72	15.787,28
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	86.632,00	91.593,28	10.826,00	102.419,28	-1.580,72	15.787,28
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	483.140,00	413.155,82	71.062,97	484.218,79	-95.781,21	1.078,79
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	280.721,00	211.088,21	46.445,24	257.533,45	-79.466,55	-23.187,55
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	256.564,00	188.582,00	10.359,04	198.941,04	-109.058,96	-57.622,96
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	170.765,00	136.545,22	3.875,99	140.421,21	-64.578,79	-30.343,79
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	170.765,00	136.545,22	3.875,99	140.421,21	-64.578,79	-30.343,79
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	833,00	908,08	138,63	1.046,71	46,71	213,71
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	74.970,00	40.766,09	4.805,81	45.571,90	-44.428,10	-29.398,10
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	9.996,00	10.362,61	1.538,61	11.901,22	-98,78	1.905,22
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	24.157,00	22.506,21	36.086,20	58.592,41	29.592,41	34.435,41
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	24.157,00	22.506,21	36.086,20	58.592,41	29.592,41	34.435,41
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	202.419,00	202.067,61	24.617,73	226.685,34	-16.314,66	24.266,34
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	202.419,00	202.067,61	24.617,73	226.685,34	-16.314,66	24.266,34
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	199.920,00	202.057,18	24.617,73	226.674,91	-13.325,09	26.754,91
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	833,00	10,43	0,00	10,43	-989,57	-822,57
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	154.521,50	111.078,63	4.193,60	115.272,23	-70.227,77	-39.249,27
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	121.201,50	102.216,63	3.623,60	105.840,23	-39.659,77	-15.361,27
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	121.201,50	102.216,63	3.623,60	105.840,23	-39.659,77	-15.361,27
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	121.201,50	102.216,63	3.623,60	105.840,23	-39.659,77	-15.361,27
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	121.201,50	102.216,63	3.623,60	105.840,23	-39.659,77	-15.361,27
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.082,50
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	24.990,00	23.578,10	140,00	23.718,10	-6.281,90	-1.271,90
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	16.660,00	10.560,00	645,00	11.205,00	-8.795,00	-5.455,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	66.640,00	47.604,53	1.551,10	49.155,63	-30.844,37	-17.484,37

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	7.497,00	20.474,00	1.287,50	21.761,50	12.761,50	14.264,50
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	7.497,00	20.474,00	1.287,50	21.761,50	12.761,50	14.264,50
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	33.320,00	8.862,00	570,00	9.432,00	-30.568,00	-23.888,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	33.320,00	8.862,00	570,00	9.432,00	-30.568,00	-23.888,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	33.320,00	8.862,00	570,00	9.432,00	-30.568,00	-23.888,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	33.320,00	8.862,00	570,00	9.432,00	-30.568,00	-23.888,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	33.320,00	8.862,00	570,00	9.432,00	-30.568,00	-23.888,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	33.320,00	8.862,00	570,00	9.432,00	-30.568,00	-23.888,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	63.960,28	6.803,59	70.763,87	70.763,87	70.763,87
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	63.960,28	6.803,59	70.763,87	70.763,87	70.763,87
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	63.960,28	6.803,59	70.763,87	70.763,87	70.763,87
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	63.960,28	6.803,59	70.763,87	70.763,87	70.763,87
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	118.369,40	67.813,27	14.986,63	82.799,90	-59.300,10	-35.569,50
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	41.650,00	28.616,85	3.212,20	31.829,05	-18.170,95	-9.820,95
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	41.650,00	28.616,85	3.212,20	31.829,05	-18.170,95	-9.820,95
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	41.650,00	28.616,85	3.212,20	31.829,05	-18.170,95	-9.820,95
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	41.650,00	28.616,85	3.212,20	31.829,05	-18.170,95	-9.820,95
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	33.320,00	28.616,85	3.212,20	31.829,05	-8.170,95	-1.490,95
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	76.719,40	39.196,42	11.774,43	50.970,85	-41.129,15	-25.748,55
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	75.053,40	38.867,20	11.741,47	50.608,67	-39.491,33	-24.444,73
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	75.053,40	38.867,20	11.741,47	50.608,67	-39.491,33	-24.444,73
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	75.053,40	38.867,20	11.741,47	50.608,67	-39.491,33	-24.444,73
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	10.829,00	2.947,85	533,65	3.481,50	-9.518,50	-7.347,50
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	4.165,00	2.702,65	519,56	3.222,21	-1.777,79	-942,79
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	6.664,00	245,20	14,09	259,29	-7.740,71	-6.404,71
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	8.330,00	2.086,94	66,66	2.153,60	-7.846,40	-6.176,40

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	8.330,00	2.086,94	66,66	2.153,60	-7.846,40	-6.176,40
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	18.326,00	6.263,75	4.385,51	10.649,26	-11.350,74	-7.676,74
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	16.660,00	4.414,10	848,53	5.262,63	-14.737,37	-11.397,37
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	1.666,00	1.849,65	3.536,98	5.386,63	3.386,63	3.720,63
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	4.165,00	1.530,56	99,70	1.630,26	-3.369,74	-2.534,74
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	3.332,00	1.479,70	94,83	1.574,53	-2.425,47	-1.757,47
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	833,00	50,86	4,87	55,73	-944,27	-777,27
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	4.706,50	1.125,46	3,29	1.128,75	-4.521,25	-3.577,75
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-300,00	-249,90
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	624,80	27,73	0,00	27,73	-722,27	-597,07
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	83,30	4,06	1,13	5,19	-94,81	-78,11
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	3.748,50	1.093,67	2,16	1.095,83	-3.404,17	-2.652,67
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	1.041,30	522,82	29,72	552,54	-697,46	-488,76
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	291,60	203,77	7,58	211,35	-138,65	-80,25
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	249,90	1,61	0,17	1,78	-298,22	-248,12
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	499,80	317,44	21,97	339,41	-260,59	-160,39
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	25.156,60	18.576,31	6.549,73	25.126,04	-5.073,96	-30,56
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	24.990,00	18.511,60	6.535,60	25.047,20	-4.952,80	57,20
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	83,30	64,71	14,13	78,84	-21,16	-4,46
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	2.499,00	5.813,51	73,21	5.886,72	2.886,72	3.387,72
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	1.666,00	5.711,93	39,98	5.751,91	3.751,91	4.085,91
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	833,00	101,58	33,23	134,81	-865,19	-698,19
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.666,00	329,22	32,96	362,18	-1.637,82	-1.303,82
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.666,00	329,22	32,96	362,18	-1.637,82	-1.303,82
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.666,00	329,22	32,96	362,18	-1.637,82	-1.303,82
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.330,00	6.463,25	577,50	7.040,75	-2.959,25	-1.289,25
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.330,00	6.463,25	577,50	7.040,75	-2.959,25	-1.289,25
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.330,00	6.463,25	577,50	7.040,75	-2.959,25	-1.289,25
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	8.330,00	6.463,25	577,50	7.040,75	-2.959,25	-1.289,25
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	8.330,00	6.463,25	577,50	7.040,75	-2.959,25	-1.289,25
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	8.330,00	6.463,25	577,50	7.040,75	-2.959,25	-1.289,25
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	14.741.934,20	12.652.849,32	1.293.441,44	13.946.290,76	-3.751.109,24	-795.643,44
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	8.935.924,20	7.867.354,06	695.854,43	8.563.208,49	-2.164.191,51	-372.715,71
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	8.935.924,20	7.867.354,06	695.854,43	8.563.208,49	-2.164.191,51	-372.715,71
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	7.394.707,60	6.062.601,14	579.731,68	6.642.332,82	-2.234.867,18	-752.374,78

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	6.913.900,00	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	-2.070.941,09	-684.841,09
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	6.913.900,00	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	-2.070.941,09	-684.841,09
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	6.913.900,00	5.712.912,72	516.146,19	6.229.058,91	-2.070.941,09	-684.841,09
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	207.083,80	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-207.083,80
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	207.083,80	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-207.083,80
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	207.083,80	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-207.083,80
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	207.083,80	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	125.332,55
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	207.083,80	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	125.332,55
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	66.640,00	17.272,07	63.585,49	80.857,56	857,56	14.217,56
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	66.640,00	17.272,07	63.585,49	80.857,56	857,56	14.217,56
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	85.965,60	101.860,43	13.284,65	115.145,08	11.945,08	29.179,48
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	999,60	1.174,84	268,85	1.443,69	243,69	444,09
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	999,60	1.174,84	268,85	1.443,69	243,69	444,09
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	999,60	1.174,84	268,85	1.443,69	243,69	444,09
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	9.996,00	12.224,32	1.596,98	13.821,30	1.821,30	3.825,30
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	9.996,00	12.224,32	1.596,98	13.821,30	1.821,30	3.825,30
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	9.996,00	12.224,32	1.596,98	13.821,30	1.821,30	3.825,30
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	74.970,00	88.461,27	11.418,82	99.880,09	9.880,09	24.910,09
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	74.970,00	88.461,27	11.418,82	99.880,09	9.880,09	24.910,09
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	74.970,00	88.461,27	11.418,82	99.880,09	9.880,09	24.910,09
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	886.312,00	1.162.837,34	55.912,02	1.218.749,36	154.749,36	332.437,36
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	886.312,00	1.162.837,34	55.912,02	1.218.749,36	154.749,36	332.437,36
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	886.312,00	1.162.837,34	55.912,02	1.218.749,36	154.749,36	332.437,36
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	524.790,00	855.064,00	46.696,00	901.760,00	271.760,00	376.970,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	46.231,50	10.943,00	2.735,76	13.678,76	-41.821,24	-32.552,74
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	83.300,00	42.131,32	3.106,21	45.237,53	-54.762,47	-38.062,47
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	190.340,50	161.659,29	3.374,05	165.033,34	-63.466,66	-25.307,16
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	11.000,00	0,00	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	125.783,00	132.368,35	5.017,22	137.385,57	-13.614,43	11.602,57
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	125.783,00	132.368,35	5.017,22	137.385,57	-13.614,43	11.602,57
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	125.783,00	132.368,35	5.017,22	137.385,57	-13.614,43	11.602,57
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	70.805,00	76.350,00	0,00	76.350,00	-8.650,00	5.545,00
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	4.165,00	42.000,00	0,00	42.000,00	37.000,00	37.835,00
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	25.823,00	14.018,35	-1.148,35	12.870,00	-18.130,00	-12.953,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.990,00
136	1718.04.1.1.07.00	IGD - SUAS	5 510	0,00	0,00	0,00	6.165,57	6.165,57	6.165,57	6.165,57
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		101.000,00	84.133,00	146.197,17	14.250,54	160.447,71	59.447,71	76.314,71
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	1.666,00	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.557,84
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		2.000,00	1.666,00	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.557,84
60	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
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	78.302,00	94.322,20	13.474,60	107.796,80	13.796,80	29.494,80
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	78.302,00	94.322,20	13.474,60	107.796,80	13.796,80	29.494,80
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	18.326,00	16.927,40	2.418,20	19.345,60	-2.654,40	1.019,60
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	59.976,00	77.394,80	11.056,40	88.451,20	16.451,20	28.475,20
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	4.165,00	2.651,13	775,94	3.427,07	-1.572,93	-737,93
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	4.165,00	2.651,13	775,94	3.427,07	-1.572,93	-737,93
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	4.165,00	2.651,13	775,94	3.427,07	-1.572,93	-737,93
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	16.660,00	10.094,40	1.121,60	11.216,00	-8.784,00	-5.444,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	16.660,00	10.094,40	1.121,60	11.216,00	-8.784,00	-5.444,00
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	16.660,00	10.094,40	1.121,60	11.216,00	-8.784,00	-5.444,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-42.483,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-42.483,00
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	42.483,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-42.483,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	299.880,00	251.395,23	26.536,72	277.931,95	-82.068,05	-21.948,05
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	299.880,00	251.395,23	26.536,72	277.931,95	-82.068,05	-21.948,05
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	299.880,00	251.395,23	26.536,72	277.931,95	-82.068,05	-21.948,05
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	283.220,00	251.395,23	26.536,72	277.931,95	-62.068,05	-5.288,05
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.660,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	3.723.510,00	2.867.400,08	364.568,13	3.231.968,21	-1.238.031,79	-491.541,79
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	3.723.510,00	2.867.400,08	364.568,13	3.231.968,21	-1.238.031,79	-491.541,79
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	3.352.825,00	2.688.064,66	336.158,08	3.024.222,74	-1.000.777,26	-328.602,26
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	2.832.200,00	2.312.364,62	312.584,60	2.624.949,22	-775.050,78	-207.250,78
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	2.832.200,00	2.312.364,62	312.584,60	2.624.949,22	-775.050,78	-207.250,78
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	466.480,00	339.693,37	18.531,17	358.224,54	-201.775,46	-108.255,46
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	466.480,00	339.693,37	18.531,17	358.224,54	-201.775,46	-108.255,46
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	20.825,00	18.662,11	2.270,93	20.933,04	-4.066,96	108,04
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	20.825,00	18.662,11	2.270,93	20.933,04	-4.066,96	108,04

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	33.320,00	17.344,56	2.771,38	20.115,94	-19.884,06	-13.204,06
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	33.320,00	17.344,56	2.771,38	20.115,94	-19.884,06	-13.204,06
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	370.685,00	179.335,42	28.410,05	207.745,47	-237.254,53	-162.939,53
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	156.604,00	39.837,00	10.293,00	50.130,00	-137.870,00	-106.474,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	156.604,00	39.837,00	10.293,00	50.130,00	-137.870,00	-106.474,00
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	154.521,50	37.555,00	10.293,00	47.848,00	-137.652,00	-106.673,50
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	2.082,50	2.282,00	0,00	2.282,00	-218,00	199,50
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	85.799,00	83.040,46	13.559,80	96.600,26	-6.399,74	10.801,26
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	85.799,00	83.040,46	13.559,80	96.600,26	-6.399,74	10.801,26
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	41.650,00	39.349,26	7.318,20	46.667,46	-3.332,54	5.017,46
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	44.149,00	43.691,20	6.241,60	49.932,80	-3.067,20	5.783,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	128.282,00	56.457,96	4.557,25	61.015,21	-92.984,79	-67.266,79
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	128.282,00	56.457,96	4.557,25	61.015,21	-92.984,79	-67.266,79
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	53.312,00	36.457,96	4.557,25	41.015,21	-22.984,79	-12.296,79
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-58.310,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	16.660,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.340,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	2.082.500,00	1.918.095,18	233.018,88	2.151.114,06	-348.885,94	68.614,06
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	2.082.500,00	1.918.095,18	233.018,88	2.151.114,06	-348.885,94	68.614,06
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	2.082.500,00	1.918.095,18	233.018,88	2.151.114,06	-348.885,94	68.614,06
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	2.082.500,00	1.918.095,18	233.018,88	2.151.114,06	-348.885,94	68.614,06
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	2.082.500,00	1.918.095,18	233.018,88	2.151.114,06	-348.885,94	68.614,06
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	2.082.500,00	1.918.095,18	233.018,88	2.151.114,06	-348.885,94	68.614,06
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	223.244,00	132.674,92	13.799,06	146.473,98	-121.526,02	-76.770,02
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	4.165,00	4.531,84	1.054,05	5.585,89	585,89	1.420,89
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.165,00	4.531,84	1.054,05	5.585,89	585,89	1.420,89
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.165,00	4.531,84	1.054,05	5.585,89	585,89	1.420,89
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.165,00	4.531,84	1.054,05	5.585,89	585,89	1.420,89
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	4.165,00	4.531,84	1.054,05	5.585,89	585,89	1.420,89
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	79.968,00	13.322,72	764,09	14.086,81	-81.913,19	-65.881,19
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	833,00	508,69	111,17	619,86	-380,14	-213,14
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	833,00	508,69	111,17	619,86	-380,14	-213,14
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	833,00	508,69	111,17	619,86	-380,14	-213,14
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	833,00	508,69	111,17	619,86	-380,14	-213,14

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	833,00	508,69	111,17	619,86	-380,14	-213,14
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	79.135,00	12.814,03	652,92	13.466,95	-81.533,05	-65.668,05
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	79.135,00	12.814,03	652,92	13.466,95	-81.533,05	-65.668,05
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	79.135,00	12.814,03	652,92	13.466,95	-81.533,05	-65.668,05
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	79.135,00	12.814,03	652,92	13.466,95	-81.533,05	-65.668,05
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	79.135,00	12.814,03	652,92	13.466,95	-81.533,05	-65.668,05
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	139.111,00	114.820,36	11.980,92	126.801,28	-40.198,72	-12.309,72
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	139.111,00	114.820,36	11.980,92	126.801,28	-40.198,72	-12.309,72
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	139.111,00	114.820,36	11.980,92	126.801,28	-40.198,72	-12.309,72
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	91.630,00	82.245,07	8.882,29	91.127,36	-18.872,64	-502,64
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	66.640,00	62.559,00	7.359,00	69.918,00	-10.082,00	3.278,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	24.990,00	18.594,34	1.523,29	20.117,63	-9.882,37	-4.872,37
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	1.666,00	561,80	133,12	694,92	-1.305,08	-971,08
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	833,00	561,80	133,12	694,92	-305,08	-138,08
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	39.151,00	25.173,26	2.061,53	27.234,79	-19.765,21	-11.916,21
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	38.318,00	25.173,26	2.061,53	27.234,79	-18.765,21	-11.083,21
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	6.664,00	6.840,23	903,98	7.744,21	-255,79	1.080,21
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	6.664,00	6.840,23	903,98	7.744,21	-255,79	1.080,21
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	685.559,00	2.279.475,31	49.600,00	2.329.075,31	1.506.075,31	1.643.516,31
	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	108.290,00	30.500,00	49.600,00	80.100,00	-49.900,00	-28.190,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	108.290,00	8.500,00	49.600,00	58.100,00	-71.900,00	-50.190,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	108.290,00	8.500,00	49.600,00	58.100,00	-71.900,00	-50.190,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	108.290,00	8.500,00	49.600,00	58.100,00	-71.900,00	-50.190,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	108.290,00	8.500,00	49.600,00	58.100,00	-71.900,00	-50.190,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.650,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	33.320,00	0,00	6.400,00	6.400,00	-33.600,00	-26.920,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	33.320,00	8.500,00	43.200,00	51.700,00	11.700,00	18.380,00
	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	577.269,00	2.060.075,31	0,00	2.060.075,31	1.367.075,31	1.482.806,31
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	501.466,00	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.208.609,31
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	501.466,00	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.208.609,31
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	501.466,00	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.208.609,31
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	83.300,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	621.470,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	83.300,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	621.470,00
93	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-83.300,00
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	315.707,00	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	472.297,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	315.707,00	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	472.297,00
94	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	315.707,00	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-315.707,00
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	102.459,00	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	114.842,31
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	102.459,00	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	114.842,31
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	102.459,00	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	114.842,31
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	75.803,00	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	274.197,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	75.803,00	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	274.197,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	75.803,00	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	274.197,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	24.990,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	325.010,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	24.990,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	325.010,00
96	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	24.990,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	225.010,00
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	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-17.493,00
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	17.493,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-17.493,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00
98	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.320,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 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.)
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-2.063.341,00	-1.682.199,46	-182.847,96	-1.865.047,42	611.952,58	198.293,58
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-2.063.341,00	-1.682.199,46	-182.847,96	-1.865.047,42	611.952,58	198.293,58
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-1.399.440,00	-1.148.055,57	-116.170,63	-1.264.226,20	415.773,80	135.213,80
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-1.382.780,00	-1.142.582,31	-103.229,22	-1.245.811,53	414.188,47	136.968,47
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-13.328,00	-3.454,38	-12.717,09	-16.171,47	-171,47	-2.843,47
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-3.332,00	-2.018,88	-224,32	-2.243,20	1.756,80	1.088,80
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-663.901,00	-534.143,89	-66.677,33	-600.821,22	196.178,78	63.079,78
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-566.440,00	-462.472,74	-62.516,91	-524.989,65	155.010,35	41.450,35
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-93.296,00	-67.938,69	-3.706,23	-71.644,92	40.355,08	21.651,08
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-4.165,00	-3.732,46	-454,19	-4.186,65	813,35	-21,65
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**14.439.222,10**	**14.136.864,62**	**1.282.442,83**	**15.419.307,45**	**-1.914.692,55**	**980.085,35**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			11.252,72	806,04	12.058,76	12.058,76	12.058,76
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			36.906,74	4.618,20	41.524,94	41.524,94	41.524,94
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			370.180,33	41.497,58	411.677,91	411.677,91	411.677,91
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			231.838,10	26.971,10	258.809,20	258.809,20	258.809,20
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			168.008,52	19.512,13	187.520,65	187.520,65	187.520,65
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			106.095,14	12.952,31	119.047,45	119.047,45	119.047,45
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.489,65	282,80	2.772,45	2.772,45	2.772,45
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			23.467,99	2.694,19	26.162,18	26.162,18	26.162,18
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			3.680,17	109,22	3.789,39	3.789,39	3.789,39
5330	218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110			0,00	1.002,87	1.002,87	1.002,87	1.002,87
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			33.074,55	4.461,61	37.536,16	37.536,16	37.536,16
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**984.873,25**	**114.908,05**	**1.099.781,30**		
	TOTAL DA RECEITA					**15.121.737,87**	**1.397.350,88**	**16.519.088,75**		
	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							**18.473.072,43**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Outubro de 2018.

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 10

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

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 1/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.334.208,40**	**13,47**	**15.419.307,45**	**88,95**	**1.914.692,55**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**16.511.000,00**	**16.511.000,00**	**2.276.108,40**	**13,79**	**13.090.232,14**	**79,28**	**3.420.767,86**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**870.500,00**	**870.500,00**	**135.227,03**	**15,53**	**701.910,30**	**80,63**	**168.589,70**
4	Impostos	684.000,00	684.000,00	117.522,65	17,18	586.638,07	85,77	97.361,93
5	Taxas	185.500,00	185.500,00	17.704,38	9,54	115.272,23	62,14	70.227,77
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**15.479,51**	**0,00**	**70.763,87**	**0,00**	**-70.763,87**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	15.479,51	0,00	70.763,87	0,00	-70.763,87
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**142.100,00**	**142.100,00**	**24.978,24**	**17,58**	**82.799,90**	**58,27**	**59.300,10**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	6.244,41	12,49	31.829,05	63,66	18.170,95
14	Valores Mobiliários	92.100,00	92.100,00	18.733,83	20,34	50.970,85	55,34	41.129,15
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.703,25**	**17,03**	**7.040,75**	**70,41**	**2.959,25**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.703,25	17,03	7.040,75	70,41	2.959,25
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**15.220.400,00**	**15.220.400,00**	**2.068.832,06**	**13,59**	**12.081.243,34**	**79,38**	**3.139.156,66**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.047.400,00	9.047.400,00	1.110.670,90	12,28	7.298.982,29	80,67	1.748.417,71
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.673.000,00	3.673.000,00	532.959,63	14,51	2.631.146,99	71,63	1.041.853,01
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	425.201,53	17,01	2.151.114,06	86,04	348.885,94
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 2/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**268.000,00**	**268.000,00**	**29.888,31**	**11,15**	**146.473,98**	**54,65**	**121.526,02**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	1.330,73	26,61	5.585,89	111,72	-585,89
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.000,00	96.000,00	1.445,30	1,51	14.086,81	14,67	81.913,19
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	27.112,28	16,23	126.801,28	75,93	40.198,72
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**823.000,00**	**823.000,00**	**58.100,00**	**7,06**	**2.329.075,31**	**283,00**	**-1.506.075,31**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.900,00**	**0,00**	**-188.900,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00	-188.900,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**130.000,00**	**130.000,00**	**58.100,00**	**44,69**	**80.100,00**	**61,62**	**49.900,00**
47	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	58.100,00	44,69	58.100,00	44,69	71.900,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**693.000,00**	**693.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.060.075,31**	**297,27**	**-1.367.075,31**
52	Transferências da União e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	0,00	0,00	1.710.075,31	284,07	-1.108.075,31
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	350.000,00	384,62	-259.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.334.208,40**	**13,47**	**15.419.307,45**	**88,95**	**1.914.692,55**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 3/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.334.208,40**	**13,47**	**15.419.307,45**	**88,95**	**1.914.692,55**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**2.334.208,40**	**13,47**	**15.419.307,45**	**88,95**	**1.914.692,55**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		0,00			0,00		
80	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**2.160.248,91**	**15.585.775,44**	**5.180.512,56**	**2.469.582,54**	**13.292.872,87**	**7.473.415,13**	**13.071.726,46**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**15.610.000,00**	**15.700.000,00**	**2.118.940,85**	**11.980.664,11**	**3.719.335,89**	**2.234.726,48**	**11.410.193,39**	**4.289.806,61**	**11.189.046,98**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.258.500,00	8.375.300,00	1.258.130,00	6.575.465,59	1.799.834,41	1.258.130,00	6.575.465,59	1.799.834,41	6.474.377,14	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.351.500,00	7.324.700,00	860.810,85	5.405.198,52	1.919.501,48	976.596,48	4.834.727,80	2.489.972,20	4.714.669,84	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.617.000,00**	**4.959.288,00**	**41.308,06**	**3.605.111,33**	**1.354.176,67**	**234.856,06**	**1.882.679,48**	**3.076.608,52**	**1.882.679,48**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.000,00	4.888.288,00	35.317,90	3.575.027,69	1.313.260,31	228.865,90	1.852.595,84	3.035.692,16	1.852.595,84	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	231.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.990,16	30.083,64	19.916,36	5.990,16	30.083,64	19.916,36	30.083,64	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**107.000,00**	**107.000,00**			**107.000,00**			**107.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**2.160.248,91**	**15.585.775,44**	**5.180.512,56**	**2.469.582,54**	**13.292.872,87**	**7.473.415,13**	**13.071.726,46**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 4/6

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**2.160.248,91**	**15.585.775,44**	**5.180.512,56**	**2.469.582,54**	**13.292.872,87**	**7.473.415,13**	**13.071.726,46**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**2.126.434,58**		**2.347.580,99**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**2.160.248,91**	**15.585.775,44**		**2.469.582,54**	**15.419.307,45**		**15.419.307,45**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

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

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 5/6

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 20/11/2018, às 15:20:26
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.334.000,00	20.766.288,00	2.160.248,91	15.585.775,44	100,00	5.180.512,56	2.469.582,54	13.292.872,87	100,00	7.473.415,13
2	01	Legislativa	652.272,00	652.272,00	33.068,77	407.247,62	2,61	245.024,38	37.546,49	385.909,91	2,90	266.362,09
3	01.031	Ação Legislativa	652.272,00	652.272,00	33.068,77	407.247,62	2,61	245.024,38	37.546,49	385.909,91	2,90	266.362,09
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	3.026.168,00	3.121.168,00	315.258,75	2.245.059,26	14,40	876.108,74	345.821,29	2.028.916,77	15,26	1.092.251,23
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.844.168,00	1.939.168,00	186.870,42	1.484.073,15	9,52	455.094,85	217.182,09	1.271.842,24	9,57	667.325,76
20	04.123	Administração Financeira	1.182.000,00	1.182.000,00	128.388,33	760.986,11	4,88	421.013,89	128.639,20	757.074,53	5,70	424.925,47
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.116.000,00**	**1.264.000,00**	**186.080,05**	**986.285,41**	**6,33**	**277.714,59**	**198.579,92**	**962.935,09**	**7,24**	**301.064,91**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	84.000,00	10.319,30	58.519,45	0,38	25.480,55	9.844,30	58.044,45	0,44	25.955,55
51	08.244	Assistência Comunitária	1.032.000,00	1.180.000,00	175.760,75	927.765,96	5,95	252.234,04	188.735,62	904.890,64	6,81	275.109,36
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.197.000,00**	**5.631.756,00**	**601.118,68**	**4.742.442,21**	**30,43**	**889.313,79**	**830.881,00**	**3.953.227,89**	**29,74**	**1.678.528,11**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	5.631.756,00	601.118,68	4.742.442,21	30,43	889.313,79	830.881,00	3.953.227,89	29,74	1.678.528,11
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**625.178,01**	**4.202.551,73**	**26,96**	**1.719.630,27**	**641.950,13**	**3.896.655,80**	**29,31**	**2.025.526,20**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.902.000,00	3.655.532,00	380.627,03	2.862.876,09	18,37	792.655,91	379.700,56	2.590.886,35	19,49	1.064.645,65
79	12.362	Ensino Médio	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.837.000,00	1.837.000,00	190.726,99	1.111.713,95	7,13	725.286,05	193.966,23	1.080.809,56	8,13	756.190,44
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	422.650,00	422.650,00	53.823,99	227.961,69	1,46	194.688,31	68.283,34	224.959,89	1,69	197.690,11
88	**13**	**Cultura**	**165.000,00**	**165.000,00**	**6.239,09**	**86.237,02**	**0,55**	**78.762,98**	**10.195,24**	**85.086,34**	**0,64**	**79.913,66**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	165.000,00	165.000,00	6.239,09	86.237,02	0,55	78.762,98	10.195,24	85.086,34	0,64	79.913,66
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.306.000,00**	**2.811.000,00**	**299.949,85**	**1.981.646,36**	**12,71**	**829.353,64**	**307.841,70**	**1.519.833,77**	**11,43**	**1.291.166,23**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.306.000,00	2.811.000,00	299.949,85	1.981.646,36	12,71	829.353,64	307.841,70	1.519.833,77	11,43	1.291.166,23
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**35.310,00**	**35.310,00**	**4.092,00**	**18.960,14**	**0,12**	**16.349,86**	**7.132,00**	**17.440,14**	**0,13**	**17.869,86**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.310,00	35.310,00	4.092,00	18.960,14	0,12	16.349,86	7.132,00	17.440,14	0,13	17.869,86
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**264.100,00**	**760.100,00**	**31.237,49**	**603.602,90**	**3,87**	**156.497,10**	**31.268,40**	**131.470,22**	**0,99**	**628.629,78**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	264.100,00	760.100,00	31.237,49	603.602,90	3,87	156.497,10	31.268,40	131.470,22	0,99	628.629,78
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Página: 5/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**252.500,00**	**252.500,00**	**40.420,92**	**219.089,71**	**1,41**	**33.410,29**	**40.605,92**	**219.089,71**	**1,65**	**33.410,29**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	252.500,00	252.500,00	40.420,92	219.089,71	1,41	33.410,29	40.605,92	219.089,71	1,65	33.410,29
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**101.000,00**	**101.000,00**	**11.615,14**	**62.569,44**	**0,40**	**38.430,56**	**11.770,29**	**62.223,59**	**0,47**	**38.776,41**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	101.000,00	101.000,00	11.615,14	62.569,44	0,40	38.430,56	11.770,29	62.223,59	0,47	38.776,41

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.990,16**	**30.083,64**	**0,19**	**19.916,36**	**5.990,16**	**30.083,64**	**0,23**	**19.916,36**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	5.990,16	30.083,64	0,19	19.916,36	5.990,16	30.083,64	0,23	19.916,36
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**20.766.288,00**	**2.160.248,91**	**15.585.775,44**	**100,00**	**5.180.512,56**	**2.469.582,54**	**13.292.872,87**	**100,00**	**7.473.415,13**

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	845.741,99	787.959,81	145.729,41	135.503,65	135.503,65
2	**EXECUTIVO**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	845.741,99	787.959,81	145.729,41	135.503,65	135.503,65
3	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	845.741,99	787.959,81	145.729,41	135.503,65	135.503,65
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	845.741,99	787.959,81	145.729,41	135.503,65	135.503,65

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 20/11/2018, às 15:35:17
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/10/2018
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificações	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.388,85	55.891,45	35.380,78	42.748,74	196.267,98	29.280,27	49.725,42	68.108,25	52.577,18	92.594,65	49.144,46	86.082,57	870.190,60
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.031,41	6.691,88	7.094,63	7.517,22	6.949,22	8.675,92	6.803,59	70.763,87
RECEITA PATRIMONIAL	6.169,07	9.091,10	4.359,75	5.796,34	11.289,96	6.974,46	3.979,18	8.684,34	8.422,49	8.315,14	9.991,61	14.986,63	98.060,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	955,00	1.180,00	645,00	355,00	825,00	282,50	1.050,00	70,00	282,50	1.827,50	1.125,75	577,50	9.175,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.101.878,00	2.023.501,20	1.509.809,64	1.518.539,85	1.258.985,67	1.233.161,14	1.606.331,88	1.651.531,87	1.531.758,76	1.238.523,01	1.104.207,50	1.293.441,44	17.071.669,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.734,89	4.238,38	8.011,78	11.817,52	16.409,38	15.406,84	13.785,40	13.801,48	16.670,59	20.682,68	16.089,25	13.799,06	163.447,25
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.234.125,81**	**2.093.902,13**	**1.558.206,95**	**1.579.257,45**	**1.483.777,99**	**1.312.136,62**	**1.681.563,76**	**1.749.290,57**	**1.617.228,74**	**1.368.892,20**	**1.189.234,49**	**1.415.690,79**	**18.283.307,50**

DEDUÇÕES

Especificações	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	34,44	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
Ganhos com APL Financeira do R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	158.428,32	201.830,35	219.340,00	232.008,93	175.770,69	160.603,39	224.651,76	191.509,24	161.494,24	170.852,29	145.968,92	182.847,96	2.225.306,09
TOTAL DEDUÇÕES	**158.462,76**	**201.886,47**	**219.340,00**	**232.008,93**	**175.770,69**	**160.603,39**	**224.651,76**	**191.509,24**	**161.494,24**	**170.852,29**	**145.968,92**	**182.847,96**	**2.225.396,65**

FUNDEB

Especificações	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Total
FUNDEB RETIDO	158.428,32	201.830,35	219.340,00	232.008,93	175.770,69	160.603,39	224.651,76	191.509,24	161.494,24	170.852,29	145.968,92	182.847,96	2.225.306,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**16.057.910,85**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/10/2018
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 1/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/10/2018	1342/6-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/10/2018	1343/7-2018	01	110.000	10/10/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/10/2018	1690/4-2018	01	510.000	23/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
01/10/2018	1693/4-2018	01	220.000	23/10/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	107,88
01/10/2018	1695/4-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	116,87
01/10/2018	1697/4-2018	01	110.000	23/10/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
01/10/2018	1700/4-2018	01	310.000	23/10/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
01/10/2018	1703/4-2018	01	110.000	23/10/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
01/10/2018	1706/4-2018	01	110.000	23/10/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
01/10/2018	1953/5-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
01/10/2018	2047/5-2018	01	110.000	10/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
01/10/2018	4180/1-2018	05	310.000	10/10/2018	64	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9981 - EDUARDO LUIZ DALEFI DE SANTANA ME	11.880,00
01/10/2018	4653/0-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	290,00
01/10/2018	4654/0-2018	01	110.000	10/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
01/10/2018	4655/0-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	348,00
01/10/2018	4656/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	67,40
01/10/2018	4657/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	667,20
01/10/2018	4658/0-2018	05	510.000	10/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.800,00
01/10/2018	4659/0-2018	01	110.000	16/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.713,50
01/10/2018	4660/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	137,00
01/10/2018	4661/0-2018	01	310.000	10/10/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	35.010,21
01/10/2018	4662/0-2018	05	220.000	11/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	999,00
01/10/2018	4663/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	900,00
01/10/2018	4664/0-2018	02	220.000	10/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	483,12
01/10/2018	4665/0-2018	01	510.000	10/10/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	279,02
01/10/2018	4666/0-2018	01	110.000	10/10/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	462,07
01/10/2018	4667/0-2018	01	110.000	10/10/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	140,00
01/10/2018	4668/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.257,56
01/10/2018	4669/0-2018	01	110.000	10/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	84,02
01/10/2018	4670/0-2018	01	110.000	25/10/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10005 - NEWTON HARUO TANAKA ME	2.500,00
02/10/2018	2570/27-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	341,00
02/10/2018	2570/28-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	431,00
02/10/2018	2570/29-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	270,80
02/10/2018	2570/30-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	473,80
02/10/2018	2570/31-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	197,40
02/10/2018	2570/32-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	271,00
02/10/2018	2570/33-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	402,50
02/10/2018	2570/34-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.076,40
02/10/2018	2570/35-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	616,87
02/10/2018	2570/36-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	951,25
02/10/2018	4671/1-2018	01	110.000	25/10/2018	112	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	15.924,00
02/10/2018	4672/0-2018	01	220.000	11/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	155,96

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/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/10/2018	4673/0-2018	01	110.000	11/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	100,00
02/10/2018	4674/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	853,02
02/10/2018	4675/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	2.009,98
02/10/2018	4676/0-2018	02	510.000	10/10/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.298,40
02/10/2018	4677/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	928,00
02/10/2018	4678/0-2018	05	310.000	10/10/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.813,50
02/10/2018	4679/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	327,05
02/10/2018	4680/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	160,00
02/10/2018	4681/0-2018	01	310.000	10/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	300,00
02/10/2018	4681/0-2018	01	310.000	31/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	-300,00
02/10/2018	4681/0-2018	01	310.000	31/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	300,00
02/10/2018	4682/0-2018	05	310.000	25/10/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.600,68
03/10/2018	3174/3-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
03/10/2018	4683/0-2018	01	510.000	22/10/2018	33	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10006 - TABA CARROCERIAS E CARRETAS LTDA	9.000,00
03/10/2018	4685/0-2018	01	110.000	10/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	24,00
03/10/2018	4686/0-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	312,00
04/10/2018	1198/0-2018	01	110.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	16,47
04/10/2018	2778/5-2018	01	510.000	10/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,95
04/10/2018	2779/5-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,95
04/10/2018	2780/5-2018	01	310.000	10/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,19
04/10/2018	3075/4-2018	01	110.000	11/10/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
04/10/2018	4187/3-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	140,75
04/10/2018	4188/3-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	218,96
04/10/2018	4687/0-2018	01	110.000	25/10/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	199,20
04/10/2018	4688/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	370,40
04/10/2018	4689/0-2018	01	110.000	26/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	488,00
04/10/2018	4691/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	655,01
04/10/2018	4692/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.637,26
04/10/2018	4693/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	502,51
04/10/2018	4694/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,68
04/10/2018	4695/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	27,71
04/10/2018	4696/0-2018	01	110.000	11/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	468,08
05/10/2018	1200/0-2018	01	110.000	11/10/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
05/10/2018	4697/0-2018	01	110.000	16/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9968 - VIA VAREJO S/A.	390,89
05/10/2018	4698/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	270,00
05/10/2018	4699/0-2018	01	310.000	11/10/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
05/10/2018	4700/0-2018	05	310.000	11/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10008 - AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	680,00
05/10/2018	4701/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10008 - AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	340,00
05/10/2018	4702/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10008 - AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	1.105,00
05/10/2018	4703/0-2018	01	110.000	11/10/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	214,00
05/10/2018	4704/0-2018	01	220.000	18/10/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
05/10/2018	4705/0-2018	01	220.000	18/10/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,65

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/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/10/2018	4706/0-2018	01	110.000	18/10/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	325,56
05/10/2018	4707/0-2018	01	110.000	25/10/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	582,00
05/10/2018	4708/0-2018	01	110.000	18/10/2018	153	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	9478 - COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	500,00
05/10/2018	4709/0-2018	01	110.000	25/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	1.006,00
05/10/2018	4710/0-2018	01	110.000	16/10/2018	127	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10009 - GUIMY INDUSTRIA E COMERCIO CALÇADOS LTDA.	1.500,00
05/10/2018	4711/0-2018	01	110.000	16/10/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	480,00
05/10/2018	4712/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	17,60
05/10/2018	4713/0-2018	01	510.000	18/10/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.353,50
05/10/2018	4715/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
05/10/2018	4716/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	46,40
05/10/2018	4717/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	6,30
05/10/2018	4718/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,10
05/10/2018	4719/0-2018	01	220.000	16/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	300,00
05/10/2018	4720/0-2018	01	110.000	11/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	40,60
05/10/2018	4721/0-2018	01	110.000	16/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	920,00
08/10/2018	1022/8-2018	01	110.000	23/10/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/10/2018	4722/0-2018	01	110.000	16/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10012 - BRACALE E TOTTI LTDA EPP	6.300,00
08/10/2018	4723/0-2018	01	510.000	16/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	100,00
08/10/2018	4724/0-2018	01	110.000	26/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5423 - EVOLUÇAO PESQUISAS LTDA- ME.	3.500,00
08/10/2018	4726/0-2018	01	110.000	23/10/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	77,15
08/10/2018	4727/0-2018	01	310.000	16/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10010 - CLINICA DO CORAÇÃO ARAÇATUBA LTDA	200,00
08/10/2018	4728/0-2018	01	110.000	18/10/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	259,80
08/10/2018	4729/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	104,00
08/10/2018	4730/0-2018	05	510.000	18/10/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9537 - B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	1.198,60
08/10/2018	4731/0-2018	01	110.000	11/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.222,12
08/10/2018	4732/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.627,70
08/10/2018	4733/0-2018	01	110.000	16/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
08/10/2018	4734/0-2018	01	110.000	11/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	357,45
08/10/2018	4735/0-2018	02	220.000	19/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
08/10/2018	4736/0-2018	05	310.000	18/10/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
08/10/2018	4737/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
08/10/2018	4738/0-2018	02	220.000	19/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
08/10/2018	4739/0-2018	01	110.000	18/10/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
08/10/2018	4740/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.948,00
08/10/2018	4741/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
08/10/2018	4742/0-2018	01	110.000	17/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	173,48
08/10/2018	4743/0-2018	01	110.000	17/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	537,28
08/10/2018	4746/0-2018	05	310.000	18/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	530,00
08/10/2018	4747/0-2018	01	110.000	16/10/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9067 - ERICA RENATA BARBOZA-ME	3.900,00
08/10/2018	4748/0-2018	05	310.000	18/10/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	250,00
09/10/2018	4749/0-2018	01	110.000	19/10/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	70,00
09/10/2018	4749/0-2018	01	110.000	26/10/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	-70,00

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/10/2018	4750/0-2018	01	110.000	19/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.835,00
09/10/2018	4752/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	90,00
09/10/2018	4753/0-2018	01	310.000	17/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10014 - HORA HOSPITAL DE OLHOS RETINA ASSOCIADOS LTDA	280,00
09/10/2018	4754/0-2018	01	110.000	18/10/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
09/10/2018	4755/0-2018	01	110.000	17/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	629,09
10/10/2018	1012/7-2018	01	110.000	17/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
10/10/2018	1691/4-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
10/10/2018	1701/4-2018	01	310.000	25/10/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	99,00
10/10/2018	1704/4-2018	01	110.000	25/10/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	49,50
10/10/2018	1707/3-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
10/10/2018	4757/0-2018	01	110.000	17/10/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
10/10/2018	4758/0-2018	01	110.000	17/10/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
10/10/2018	4759/0-2018	05	310.000	25/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	230,00
10/10/2018	4760/0-2018	05	310.000	18/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	32,00
10/10/2018	4761/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	68,00
10/10/2018	4762/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	90,00
10/10/2018	4763/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	89,50
10/10/2018	4764/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	92,00
10/10/2018	4765/0-2018	01	510.000	19/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
10/10/2018	4766/0-2018	05	510.000	19/10/2018	34	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	1.339,00
10/10/2018	4767/0-2018	01	310.000	19/10/2018	62	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	280,00
10/10/2018	4768/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	365,00
10/10/2018	4769/0-2018	05	310.000	25/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9254 - EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	500,00
10/10/2018	4770/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5422 - ALESSANDRO M. BATISTA- ME	200,00
11/10/2018	4774/0-2018	01	510.000	19/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	100,22
11/10/2018	4775/0-2018	01	110.000	19/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.860,00
11/10/2018	4776/0-2018	05	310.000	25/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	380,00
11/10/2018	4777/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	236,00
11/10/2018	4778/0-2018	01	110.000	19/10/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	89,77
11/10/2018	4779/0-2018	01	510.000	19/10/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	213,39
11/10/2018	4780/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	274,05
11/10/2018	4781/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	9,50
11/10/2018	4782/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	66,50
11/10/2018	4783/0-2018	01	110.000	17/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	395,85
11/10/2018	4784/0-2018	01	110.000	17/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	115,90
11/10/2018	4785/0-2018	01	110.000	17/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,50
11/10/2018	4786/0-2018	01	110.000	18/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
11/10/2018	4787/0-2018	01	110.000	18/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
11/10/2018	4788/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,84
11/10/2018	4789/0-2018	01	210.000	19/10/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	273,88
11/10/2018	4790/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	797,87
11/10/2018	4792/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	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: 5/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/10/2018	4792/0-2018	01	220.000	31/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	-137,13
15/10/2018	39/9-2018	01	110.000	22/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	241,81
15/10/2018	1954/6-2018	01	110.000	23/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
15/10/2018	4794/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9995 - GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	1.200,00
15/10/2018	4795/0-2018	01	310.000	19/10/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
15/10/2018	4796/0-2018	01	210.000	19/10/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
15/10/2018	4797/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	165,00
15/10/2018	4798/0-2018	01	310.000	19/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9991 - CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	250,00
15/10/2018	4799/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	1.550,00
15/10/2018	4800/0-2018	01	310.000	19/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	130,00
15/10/2018	4801/0-2018	01	110.000	19/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.455,00
15/10/2018	4802/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
15/10/2018	4803/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	155,43
15/10/2018	4804/0-2018	01	310.000	22/10/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	267,00
15/10/2018	4806/0-2018	05	310.000	25/10/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	95,00
15/10/2018	4807/0-2018	01	510.000	22/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	35,00
15/10/2018	4808/0-2018	01	110.000	19/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	557,94
15/10/2018	4809/0-2018	01	110.000	19/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6,16
15/10/2018	4810/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
15/10/2018	4811/0-2018	01	110.000	22/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.561,80
15/10/2018	4816/0-2018	01	110.000	22/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	150,00
15/10/2018	4817/0-2018	01	220.000	22/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	479,00
15/10/2018	4818/0-2018	01	220.000	23/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	560,00
15/10/2018	4819/0-2018	01	110.000	22/10/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10016 - PRISCILA MARIANO DOS SANTOS 32573751821	2.250,00
15/10/2018	4820/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	200,00
16/10/2018	5265/9-2017	01	310.000	23/10/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	992,94
16/10/2018	4821/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/10/2018	4822/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/10/2018	4823/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/10/2018	4824/1-2018	01	310.000	22/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	220,00
16/10/2018	4825/0-2018	05	310.000	22/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	380,00
16/10/2018	4826/0-2018	05	310.000	22/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	420,00
16/10/2018	4828/0-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	224,89
16/10/2018	4831/0-2018	01	110.000	23/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	670,00
16/10/2018	4832/0-2018	01	110.000	23/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	396,00
16/10/2018	4833/0-2018	01	310.000	24/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5142 - SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	700,00
17/10/2018	4834/0-2018	05	220.000	23/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.013,12
17/10/2018	4835/0-2018	01	110.000	23/10/2018	17	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	45,00
17/10/2018	4836/0-2018	01	310.000	23/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	100,00
17/10/2018	4837/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	163,85
17/10/2018	4838/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	442,83
17/10/2018	4839/0-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	129,03

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/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/10/2018	4840/0-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	224,84
17/10/2018	4841/0-2018	01	310.000	23/10/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	92,49
17/10/2018	4842/0-2018	05	510.000	23/10/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	64,29
17/10/2018	4843/0-2018	01	110.000	23/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	586,93
17/10/2018	4843/0-2018	01	110.000	23/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-586,93
17/10/2018	4844/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	232,08
17/10/2018	4845/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	780,20
17/10/2018	4846/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	847,12
17/10/2018	4848/0-2018	01	510.000	24/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	2.500,00
17/10/2018	4851/0-2018	01	510.000	25/10/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	40,00
17/10/2018	4852/0-2018	01	310.000	24/10/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	80,00
17/10/2018	4853/0-2018	01	220.000	24/10/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	785,00
17/10/2018	4854/0-2018	01	110.000	25/10/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	967,00
17/10/2018	4855/0-2018	01	110.000	24/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	770,00
17/10/2018	4857/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	123,37
17/10/2018	4858/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	169,43
18/10/2018	4860/0-2018	01	110.000	29/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
18/10/2018	4863/0-2018	01	110.000	24/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	280,00
18/10/2018	4866/0-2018	01	110.000	24/10/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	378,00
18/10/2018	4867/0-2018	02	261.000	29/10/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.996,23
18/10/2018	4868/0-2018	01	110.000	24/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
18/10/2018	4869/0-2018	01	220.000	26/10/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	396,38
18/10/2018	4870/0-2018	01	510.000	26/10/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,51
18/10/2018	4871/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	556,73
18/10/2018	4872/0-2018	01	110.000	26/10/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	697,56
18/10/2018	4873/0-2018	01	210.000	26/10/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	194,57
18/10/2018	4874/0-2018	01	110.000	23/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	114,18
18/10/2018	4875/0-2018	05	310.000	26/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10017 - ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP.	652,00
18/10/2018	4876/0-2018	02	310.000	29/10/2018	51	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	2616 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	2.994,00
18/10/2018	4878/0-2018	05	510.000	29/10/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	10019 - MR AOKI BAZAR LTDA ME	696,30
18/10/2018	4880/0-2018	01	310.000	26/10/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	261,00
18/10/2018	4881/0-2018	01	110.000	30/10/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	1.670,00
18/10/2018	4882/0-2018	01	110.000	29/10/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	1.181,00
19/10/2018	3905/2-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
19/10/2018	3905/3-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
19/10/2018	3905/4-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
19/10/2018	3905/5-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
19/10/2018	4884/0-2018	01	110.000	29/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	280,00
19/10/2018	4885/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5142 - SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	500,00
19/10/2018	4886/0-2018	01	110.000	26/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	200,00
19/10/2018	4888/0-2018	01	110.000	26/10/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	380,00
22/10/2018	4896/0-2018	01	110.000	26/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10012 - BRACALE E TOTTI LTDA EPP	560,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 7/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/10/2018	4897/0-2018	01	310.000	26/10/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	257,42
22/10/2018	4898/0-2018	01	110.000	26/10/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10021 - SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	421,08
22/10/2018	4899/0-2018	05	510.000	24/10/2018	34	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10020 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTD	2.458,90
22/10/2018	4900/0-2018	01	510.000	24/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	400,00
22/10/2018	4901/0-2018	01	110.000	29/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40
22/10/2018	4902/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	12,22
22/10/2018	4903/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
25/10/2018	4928/0-2018	01	110.000	31/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10023 - NIVALDO ARAUJO FERREIRA 26766301805	4.200,00
25/10/2018	4931/0-2018	01	110.000	30/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.966,24
26/10/2018	1212/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/10/2018	1226/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.231,02
26/10/2018	1234/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
26/10/2018	1235/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	948,23
26/10/2018	1250/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
26/10/2018	1251/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.322,89
26/10/2018	1266/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/10/2018	1286/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/10/2018	1291/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
26/10/2018	1292/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.290,19
26/10/2018	1310/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/10/2018	1320/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/10/2018	4937/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.099,72
26/10/2018	4938/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/10/2018	4939/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,72
26/10/2018	4940/0-2018	01	110.000	30/10/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.067,52
26/10/2018	4941/0-2018	01	110.000	30/10/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/10/2018	4942/0-2018	01	110.000	30/10/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/10/2018	4943/0-2018	01	110.000	30/10/2018	141	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	222,74
26/10/2018	4944/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.712,70
26/10/2018	4945/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
26/10/2018	4946/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	605,12
26/10/2018	4947/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.391,43
26/10/2018	4948/0-2018	01	110.000	30/10/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
26/10/2018	4949/0-2018	01	110.000	30/10/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
26/10/2018	4950/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.149,59
26/10/2018	4951/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.089,36
26/10/2018	4952/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,89
26/10/2018	4953/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.875,99
26/10/2018	4954/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.488,80
26/10/2018	4955/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
26/10/2018	4956/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.430,81
26/10/2018	4957/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	256,58

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/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	4958/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.217,89
26/10/2018	4959/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	389,95
26/10/2018	4960/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.770,07
26/10/2018	4961/0-2018	02	262.000	30/10/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23,34
26/10/2018	4962/0-2018	02	262.000	30/10/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.065,20
26/10/2018	4963/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.568,28
26/10/2018	4964/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	786,39
26/10/2018	4965/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.238,17
26/10/2018	4966/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/10/2018	4967/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.377,91
26/10/2018	4968/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/10/2018	4969/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	403,36
26/10/2018	4970/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.372,12
26/10/2018	4971/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	461,23
26/10/2018	4972/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.242,82
26/10/2018	4973/0-2018	02	262.000	30/10/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,80
26/10/2018	4974/0-2018	02	262.000	30/10/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.315,57
26/10/2018	4975/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.716,92
26/10/2018	4976/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	352,79
26/10/2018	4977/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.107,14
26/10/2018	4978/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.506,71
26/10/2018	4979/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
26/10/2018	4980/0-2018	01	310.000	30/10/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.813,37
26/10/2018	4981/0-2018	01	110.000	30/10/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
26/10/2018	4982/0-2018	01	110.000	30/10/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
26/10/2018	4983/0-2018	01	110.000	30/10/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93
26/10/2018	4984/0-2018	01	110.000	30/10/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
26/10/2018	4985/0-2018	01	110.000	30/10/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
26/10/2018	4986/0-2018	01	110.000	30/10/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	659,82
26/10/2018	4987/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
26/10/2018	4988/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/10/2018	4989/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,09
26/10/2018	4990/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.197,58
26/10/2018	4991/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
26/10/2018	4992/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42
26/10/2018	4993/0-2018	01	110.000	30/10/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.922,15
26/10/2018	4994/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.564,20
26/10/2018	4995/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
26/10/2018	4996/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	701,39
26/10/2018	4997/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.494,39
26/10/2018	4998/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	989,40
26/10/2018	4999/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.105,72

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/ 9

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	5000/0-2018	01	310.000	30/10/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.775,57
26/10/2018	5001/0-2018	01	310.000	30/10/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.584,08
26/10/2018	5002/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/10/2018	5003/0-2018	01	110.000	30/10/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
26/10/2018	5004/0-2018	01	110.000	30/10/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.439,83
26/10/2018	5005/0-2018	01	110.000	30/10/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	227,86
26/10/2018	5006/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.462,69
26/10/2018	5007/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	251,34
26/10/2018	5008/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	875,40
26/10/2018	5009/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	457,37
26/10/2018	5010/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.966,49
26/10/2018	5011/0-2018	01	110.000	30/10/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8,44
26/10/2018	5012/0-2018	01	110.000	30/10/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.530,33
26/10/2018	5013/0-2018	05	510.000	30/10/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.906,29
26/10/2018	5014/0-2018	02	310.000	30/10/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
26/10/2018	5015/0-2018	02	310.000	30/10/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/10/2018	5016/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
26/10/2018	5017/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	792,48
26/10/2018	5018/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
26/10/2018	5043/0-2018	01	210.000	30/10/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.720,00
26/10/2018	5044/0-2018	01	220.000	30/10/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.080,00
26/10/2018	5045/0-2018	02	220.000	30/10/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.680,00
26/10/2018	5046/0-2018	01	110.000	30/10/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
26/10/2018	5061/0-2018	01	110.000	31/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
							Total Geral:	**889.208,54**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Data de Lançamento: 01/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4666/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	462,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	171,2000
2168/006-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO CF. CONTRATO ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4536/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	8.071,60
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	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
1342/006-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1953/005-2018	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
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	0,00	200,00
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	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
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	0,00	22,50
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO A ESTAGIÁRIA RAISA MENTE KIMURA, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4655/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	348,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
1703/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	145,00
Item: 1 - FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL								BLC			20,0000
1343/007-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,0800
2047/005-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	4.044,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4561/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4561/0-2018								*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	0,00	0,00	0,00	2.710,83
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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1690/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	285,00
Item: 3 - FILTRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - REPARO VALVULA								PC			1,0000
1 - DIAFRAGMA 16								UN			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	0,00	0,00	0,00	264,74
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	0,00	165,00
Item: 2 - ANOTAÇÕES								*Un.:* BLC		*Quantidade:*	1,0000
1 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			3,0000
3 - ATENDIMENTO SOCIAL								BLC			1,0000
4665/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	279,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	103,3800
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	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
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	0,00	960,00
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	0,00	2.880,00
Item: 1 - OFICINAS/AULAS DE ARTESANATO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4658/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	42/2017	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Capacitação para Geração de Renda: Estética facial, Massagem linfática, Massagem relaxante, auto maquiagem - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								*Un.:* HR		*Quantidade:*	20,0000
4661/000-2018	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	35.010,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1700/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	134,85	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:*	15,0000
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	0,00	86,50
Item: 2 - GUARDA TUDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - CAIXA								UN			12,0000
3700/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:* M3		*Quantidade:*	20,0000
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	0,00	713,75
Item: 2 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
7 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								BLC			5,0000
1 - RECEITUARIO								UN			31,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 — Página: 3/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ABORDAGEM CONSENTIDA							BLC		2,0000
		5 - PLACA DE AVISO							UN		5,0000
		4 - PLANILHA DE CONTROLE E SOLICITAÇÃO TESTE ANTI HIV							BLC		2,0000
		6 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
4663/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TIRA ON CALL PLUS C/ 50						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.000,0000
		2 - AUTO LANCETA AUTOMATICA C/ 100							UN		1.100,0000
4668/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.257,56	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	42,7800
		1 - ALCOOL							LT		760,3800
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	0,00	2.000,00
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	0,00	4.000,00
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	0,00	2.000,00
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	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
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	0,00	185,00
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
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	0,00	91,00
Item:		1 - SULFADIAZINA PRATA CREME						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4180/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	EDUARDO LUIZ DALEFI DE SANTANA ME	19.266.516/0001-00	J	0,00	11.880,00	0,00	0,00
Item:		1 - Bicicleta, aro 26, pneus balão (26x1.1/2x2), freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, cestinha dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisadas com aros centrados, para-lama dianteiro e traseiro; refletores de segurança no pedal, para-lama e aro. Marca: MONARK						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
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	0,00	1.106,00
Item:		1 - MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L396						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	1.366,60
Item:		1 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	40,0000
		2 - CARNE MOIDA							KG		34,0000
4662/000-2018	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	999,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
1693/004-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	107,88	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	12,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	142,00
Item: 1 - TONER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	203,30
Item: 3 - CAIXA. 6 LTS COM TAMPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - PENEIRA								UN			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
9 - PASSA CERA								UN			1,0000
11 - BACIA EXTRA GRANDE								UN			1,0000
1 - LIXEIRA								PC			2,0000
8 - PESO PORTA								UN			4,0000
4 - CAIXA COM TAMPA. 9LTS COM TAMPA								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	0,00	127,60
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
4656/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	67,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO 10X 1 CP DURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 100FL PICOTADA								BLC			1,0000
4657/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	667,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUEBRA CABEÇA. MICKEY AVENTURAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - QUEBRA CABEÇA. BICHOS NA VARANDA								UN			9,0000
4660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	137,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SIFAO SANFONADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
1 - CADEADO 20MM								UN			7,0000
2 - ARGAMASSA								UN			5,0000
4 - VALVULA DE TANQUE								UN			2,0000
5 - FITA VEDA ROSCA								PC			1,0000
4664/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	483,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	147,8600
2 - GASOLINA								LT			17,5200
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	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
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	0,00	560,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 Página: 5/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	560,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - REMANUFATURA CARTUCHO. HP								UN			2,0000
1695/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	116,87	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	13,0000
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	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
1706/004-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	316,50
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
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	0,00	67,07
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	0,00	185,30
Item: 4 - ESPIGÃO AÇO MACHO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
7 - MANGUEIRA AR/AGUA								UN			22,0000
1 - ENGATE RAPIDO. JULIETA 1/2 CORPO FEMEA								UN			1,0000
6 - PINO.. ENGATE RAP AR								PC			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	0,00	0,00	0,00	495,00
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	0,00	164,79
Item: 1 - MANGUEIRA P/ JARDIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
3 - CABO T ENC 3/4								PC			1,0000
2 - FILTRO DE AR								UN			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	0,00	194,72
Item: 1 - MANGUEIRA AR/AGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
2 - ENGATE RAPIDO								UN			1,0000
3 - ESPIGÃO AÇO MACHO								PC			1,0000
4 - PINO.								PC			1,0000
5 - ABRACADEIRA 09MM 1/2A 5/8								PC			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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 6/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4654/000-2018	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4659/000-2018	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	1.713,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - AREIA GROSSA								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	4,0000
9 - LIMA DE ENXADA								UN			2,0000
1 - CIMENTO 50KG								SC			17,0000
3 - BLOCO 8 FUROS								UN			630,0000
7 - FECHADURA EXTERNA								UN			2,0000
2 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			15,0000
5 - AREIA FINA								KG			0,5000
6 - ASSENTO SANITARIO								UN			2,0000
8 - PEDRA BRITADA N.01								M3			1,0000
10 - MIOLO DE FECHADURA								UN			2,0000
11 - PORTA LAMINADA								UN			1,0000
4669/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	84,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	31,1300
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	0,00	0,00	2.815,64
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,5600
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	0,00	531,67
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4653/000-2018	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	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. E TROCA DE LIMPADORES DE PARA-BRISAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4671/000-2018	112	08.00.15.452.4.4.90.52.01	69/2018	Dispensa	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	15.924,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERRA PARA CORTAR PISO/ASFALTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COMPACTADOR DE SOLO								UN			1,0000
4670/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ENCHER E FRESAR GUIA DA RETRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1697/004-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4667/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	42,9800
2 - GASOLINA								LT			5,0000
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - REPARO. DO MODULO SRC DO VEICULO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3912/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	0,00	-19,20
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
3912/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	-19,20	0,00	-19,20	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 nº3912/0-2018								***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	0,00	0,00	12.332,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1072/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	61,43
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
1076/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1081/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1082/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	611,50
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	0,00	0,00	0,00	688,59
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	0,00	0,00	0,00	206,04
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	0,00	0,00	0,00	1.135,73
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	0,00	0,00	0,00	102,92
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.466,87
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	0,00	0,00	0,00	2.207,23
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	0,00	0,00	0,00	3.414,01
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	0,00	0,00	0,00	1.646,90
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	0,00	0,00	0,00	976,27
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	0,00	0,00	0,00	2.095,55
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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1111/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1112/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1113/000-2018	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 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1120/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.157,14
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	0,00	0,00	0,00	4.682,15
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	0,00	0,00	0,00	1.386,93
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	0,00	0,00	0,00	2.913,34
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	0,00	0,00	0,00	1.444,96
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	0,00	0,00	0,00	1.413,44
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	0,00	0,00	0,00	3.100,97
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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	0,00	0,00	0,00	204,28
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	0,00	0,00	0,00	527,49
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	0,00	0,00	0,00	146,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	674,14
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	0,00	0,00	0,00	100,11
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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1161/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.258,87
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	0,00	0,00	0,00	3.165,70
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	0,00	0,00	0,00	1.308,60
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	0,00	0,00	0,00	2.424,70
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	0,00	0,00	0,00	1.231,28
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	0,00	0,00	0,00	125,53
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	0,00	0,00	0,00	3.066,93
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	0,00	0,00	0,00	1.783,17
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	0,00	0,00	0,00	355,00
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	0,00	0,00	0,00	320,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2018

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	0,00	0,00	116,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	46,4200
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	0,00	0,00	255,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	94,4900
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	0,00	0,00	45,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	44,24	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	1.739,00	0,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4510/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4566/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	13,83

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 10/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	56,98	56,98
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS CARTORARIOS , CERTIDÃO DE MATRÍCULA NÚMERO 1382 E PROTOCOLIZAÇÃO DE DOC., CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	59,70	0,00
Item: 2 - BALANCA DIGITAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - PILHA. c/4								UN			1,0000
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	0,00	0,00	108,01	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	43,2200
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	0,00	0,00	39,00	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	0,00	0,00	246,01	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	91,1500
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	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - PIPOCA PEQUENA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			45,0000
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	0,00	0,00	475,06	0,00
Item: 9 - CANETA ACRILPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3 - VIES.								MT			23,0000
4 - FITA CREPE								UN			2,0000
8 - PANO DE COPA								UN			36,0000
7 - TERMOLINA								UN			6,0000
1 - TECIDO ESTAMPADO								UN			0,6500
2 - FITA DE CETIM								MT			30,0000
5 - ARGILA								UN			15,0000
6 - FELTRO								MT			6,0000
3658/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	0,00	-27,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DESCENTRALIZADAS E SUS AB E PEC NA CIDADE DE ARAÇATUBA CF,CP A SEREMA ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3658/000-2018 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-27,56	0,00	-27,56	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3658/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	4,0000
4676/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	1.298,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	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
4523/000-2018	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	205,85
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	0,00	0,00	0,00	94,01
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	28.116,15
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	948,40	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	0,00	0,00	136,90	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	0,00	0,00	290,00	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	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00	326,00	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	0,00	0,00	1.873,98	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	91,0500
1 - ALCOOL								LT			539,1800
4680/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								UN			1,0000
4682/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.600,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NIFEDIPINA 20MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	5.000,0000
3 - IBUPROFENO 100MG 20ML								UN			120,0000
7 - GLICAZIDA MR 30MG								CP			150,0000
8 - ADRENALINA C/ 1ML								AMP			40,0000
4 - FLUCONAZOL 150MG								CP			300,0000
10 - PAPEL PARA ECG								PCT			1,0000
2 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO								PCT			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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PREDNISONA 20MG							CP		500,0000
		6 - PHOSFOENEMA							FRSC		30,0000
		9 - FUROSEMIDA 20MG 2ML							UN		40,0000
		11 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS 10ML							FRSC		10,0000
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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item:		1 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000
2570/027-2018	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	341,00	0,00	0,00
Item:		5 - TAP--						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		7 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		3,0000
		3 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
		4 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		6 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		3,0000
		8 - TSH--							UN		7,0000
2570/028-2018	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	431,00	0,00	0,00
Item:		1 - BHCG.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
		2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		4 - FSH.-							UN		1,0000
		3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		5,0000
		6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		6,0000
		7 - HIV.-							UN		5,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		2,0000
2570/029-2018	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	270,80	0,00	0,00
Item:		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		1 - ALBUMINA							UN		6,0000
		3 - CÉLULAS LE							UN		2,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		10,0000
		9 - TTPA-							UN		2,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		2,0000
		2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		4 - FÓSFORA							UN		2,0000
		8 - RETICULÓCITOS							UN		2,0000
2570/030-2018	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	473,80	0,00	0,00
Item:		1 - CÁLCIO URINA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PSA TOTAL							UN		7,0000
		2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		2,0000
		3 - CHAGAS IGG							UN		2,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		1,0000
		8 - TGO--							UN		48,0000
		9 - TGP--							UN		48,0000
		4 - CHAGAS IGM							UN		2,0000
2570/031-2018	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	197,40	0,00	0,00
Item:		4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - ABO/RH							UN		2,0000
		2 - AMILASE							UN		3,0000
		3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		2,0000
		8 - T3---							UN		4,0000
		5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		6 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		8,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		7,0000
		9 - TAP COM RNI							UN		4,0000
2570/032-2018	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	271,00	0,00	0,00
Item:		6 - HEPATITE B - HBEAG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		7 - INSULINA							UN		1,0000
		1 - COOMBS INDIRETO							UN		2,0000
		8 - PROLACTINA							UN		1,0000
		9 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
		2 - COPROCULTURA							UN		2,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		4,0000
		4 - GAMA GT							UN		11,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		4,0000
2570/033-2018	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	402,50	0,00	0,00
Item:		5 - POTÁSSIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		8 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
		9 - URÉIA							UN		5,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
		2 - CREATINA							UN		42,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		5,0000
		7 - SÓDIO							UN		14,0000
		1 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		2,0000
2570/034-2018	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	1.076,40	0,00	0,00
Item:		2 - CA 125						***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		6,0000
		4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
		7 - URINA I							UN		39,0000
		9 - VHS--							UN		3,0000
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		6,0000
		1 - ASLO.							UN		2,0000
		5 - LATEX							UN		3,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		17,0000
2570/035-2018	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	616,87	0,00	0,00
Item:		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		5,0000
		6 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		5,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		7,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		50,0000
		3 - ESTRADIOL							UN		1,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		4,0000
		9 - VDRL-							UN		5,0000
2570/036-2018	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	951,25	0,00	0,00
Item:		6 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		27,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		45,0000
		8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		3,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		12,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		45,0000
		2 - COLESTEROL HDL							UN		45,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		23,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		57,0000
4681/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA HP BULK INK						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	93,00	0,00
Item:		1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4678/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.813,50	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - COLUNA LOMBO SACRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		9 - MÃO.-							UN		2,0000
		13 - TÓRAX 2 INC							UN		18,0000
		3 - BACIA							UN		1,0000
		8 - JOELHO AP+LAT+AXIAL							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		10,0000
		2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		3,0000
		7 - JOELHO 2 INC							UN		3,0000
		1 - ABDÔMEN SIMPLES							UN		1,0000
		6 - CRÂNIO 2 INC							UN		1,0000
		10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		1,0000
		12 - PUNHO 2 INC							UN		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	0,00	19.250,00	0,00
	Item:	1 - Computador portátil (Notebook) novo com processador mínimo INTEL CORE 15 ou AMD A10 ou similar, 01 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROOM, memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600x900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições com o padrão ABNT, mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados, ótico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e Wifi padrão IEEE 802.114/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 Bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06(seis) células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou Display PORT e 01 (uma) VGA, leitor de cartão de memoria, Webcam Full HD (1080P), acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, garantia de 12 meses. Marca: ACER							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	334,00	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	0,00	0,00	2.646,90	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR 5KG CRISTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		2 - ACÉM BOV							KG		100,0000
		3 - MUSCULO							KG		42,5000
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	0,00	0,00	567,43	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
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	0,00	0,00	140,00	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	0,00	0,00	119,00	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	0,00	0,00	8,00	0,00
	Item:	1 - COXIM ESCAPAMENTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
4672/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	155,96	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - ARRUELA LISA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		3 - PARAFUSO PRETO PONTA AGULHA							UN		2,0000
		1 - TRILHO DIM							CM		10,0000
		2 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A							PC		1,0000
		5 - PLAFON C/ SOQUETE							UN		2,0000
		6 - PLAFON							UN		5,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4677/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	928,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CAMISETA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
6 - SAIA.									UN		2,0000
1 - SAIA.									UN		33,0000
3 - BERMUDA									UN		2,0000
4 - COLA COM PERNINHA									UN		2,0000
5 - COLA.									UN		20,0000
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	0,00	0,00	153,03	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	49,2300
2 - GASOLINA									LT		6,6700
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	0,00	0,00	15,00	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	0,00	0,00	164,15	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	6,5500
1 - ALCOOL									LT		49,6600
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	0,00	0,00	154,58	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	0,00	0,00	1.442,36	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	0,00	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	604,95	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	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DE BICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	204,70	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	5,0000
1 - ALCOOL									LT		72,9100
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	0,00	0,00	130,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	52,0300
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	0,00	0,00	232,02	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	19,5700
1 - ALCOOL									LT		52,6200
4673/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAC. NYLON								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
4674/000-2018	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	853,02	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CABO FLEX 10,00 MM PT								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	60,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A							PC		1,0000
		5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
		1 - FIO PARALELO 2X2,5MM							MT		1,0000
		2 - CABO FLEX 6,00MM PT							MT		1,0000
		8 - ARRUELA PARA CONDUITE							PC		1,0000
		6 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32							PC		1,0000
		7 - DISJUNTOR UNIPOLAR							PC		2,0000
		9 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		1,0000
		10 - BARRA ELETRODUTO							BR		1,0000
		11 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A							PC		1,0000
4675/000-2018	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	2.009,98	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ACABAMENTO P BASE 1/2						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		3 - REGISTRO PRESSAO							UN		8,0000
		5 - REGISTRO ESFERA							PC		1,0000
		1 - TUBO SOLD 50							MT		186,0000
		4 - CURVA SOLDAVEL							UN		3,0000
4679/000-2018	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	327,05	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - PLUGUE MACHO 2PINOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
		4 - PLUGUE FEMEA C 2P							UN		10,0000
		2 - KIT BARRAMENTO TRIFASICO							PC		1,0000
		1 - QUADRO DISTRIB							PC		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	0,00	0,00	10.995,62	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	54,00	0,00
Item:		1 - COPIA DE CHAVE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4671/001-2018	112	08.00.15.452.4.4.90.52.01	69/2018	Dispensa	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	15.924,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERRA PARA CORTAR PISO/ASFALTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - COMPACTADOR DE SOLO							UN		1,0000
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	0,00	0,00	118,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	47,2200
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:		1 - REPARO. DO MODULO SRC DO VEICULO						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	12.332,32
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	0,00	0,00	0,00	762,01
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.130,41
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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Data de Lançamento: 03/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3174/003-2018	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
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	0,00	45,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	82,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181230114 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	0,00	0,00	1.250,00	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
4686/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4685/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	24,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			2,0000
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	0,00	252,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* 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	0,00	0,00	261,95	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	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4684/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	3,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILAZAÇÃO, SEM CESSÃO DEFINITIVA, DE CONTEÚDOS DE IMAGEM E TEXTO POR MEIO DA INTERNET, RESPEITADA A IMUNIDADE DE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS (EXCETO A DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO, DE QUE TRATA A LEI FEDERAL N 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011, SUJEITA AO ICMS)								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	250,24	0,00
Item: 4 - PAO DE QUEIJO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	245,0000
3 - TORRADA								UN			1,0000
5 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			39,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			41,0000
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	0,00	0,00	314,70	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	71,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			71,0000
5 - PAO DE QUEIJO								UN			155,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			71,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	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	0,00	0,00	242,60	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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
	3 - FATIAS HÚNGARAS								UN		65,0000
	6 - FATIAS DE PRESUNTO								UN		48,0000
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	0,00	0,00	209,85	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
4683/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABA CARROCERIAS E CARRETAS LTDA	11.517.905/0001-50	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARROCERIA DE MADEIRA - MODELO PADRAO COMPLETA COM KIT DE AMARRACAO EXTERNO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	168,20
Item:	1 - LIVRO REGISTRO EM GERAL- 100 FLS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - ETIQUETA A LASER C/100FLS								UN		2,0000
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	0,00	209,56
Item:	1 - BRACADEIRA ADULTO METAL							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
	4 - AFERIMENTO DE A.P.A								UN		2,0000
	2 - MANGUITO A.P.A. ADULTO								UN		3,0000
	3 - OLIVA BIC								PAR		1,0000
	5 - PERA A.P.A								UN		1,0000
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - LENTES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - ARMAÇÃO								UN		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	0,00	0,00	0,00	861,60
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***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	0,00	259,91
Item:	2 - SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1 - SERVICO SELAGEM METROLOGIA								PS		1,0000
	3 - AFERIÇÃO AJUSTE CONSTANTE TCO								UN		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	0,00	12.570,00
Item:	3 - Ar condicionado, 12.000 BTUs, Split, ar quente e frio. Marca: TIVAH							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	4 - Cadeira em aço com assento/encosto em espuma injetada. Marca: CEMAWE								UN		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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - Arquivos com 04 gavetas medindo 1,34mt de altura por 47cm de largura e 71 cm de profundidade, chapa 26, rolamento de aço vertical, puxadores de aço, porta etiqueta, trilhos telescópicos. Marca: PANDIN							UN		4,0000
		2 - Armário em aço, medidas 210x110x04, com prateleiras de capacidade mínima de 40Kg. Marca: PNADIN							UN		4,0000
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	0,00	0,00	2.032,36	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	0,00	0,00	6.832,92	0,00
	Item:	1 - MORTADELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,9400
		3 - COXINHA ASA DE FRANGO							KG		100,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		80,0000
		8 - SALSICHA							KG		40,0000
		10 - FEIJAO 1KG							UN		70,0000
		11 - FARINHA DE MANDIOCA							KG		15,0000
		6 - BACON - KG							KG		5,0000
		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
		14 - CARNE MOIDA							KG		100,0000
		2 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		200,0000
		9 - FEIJAO TIGRINO 1KG							UN		30,0000
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	0,00	0,00	170,00	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	0,00	0,00	188,00	0,00
	Item:	2 - FILTRO LUBRIFICANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - FILTRO COMBUSTIVEL							PC		2,0000
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	0,00	140,00
	Item:	1 - SENSOR						***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	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
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	0,00	0,00	54,81	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	700,00	0,00
	Item:	1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	1.350,00
	Item:	1 - CONJ UNIFORME MOLETON TAM 2 A 4 ANOS						***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	30,0000
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	0,00	0,00	0,00	505,35
	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	167,00
Item: 1 - LENCOL BORR. NATURAL PRETO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	350,00
Item: 3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A								PC			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	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 2 - ELEMENTO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FILTRO RACOR								UN			1,0000
3 - FILTRO RACOR S/ COPO								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	0,00	0,00	4.550,00	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
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	0,00	503,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	136,74
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	917,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	1.265,00
Item: 1 - PALMEIRA IMPERIAL								***Un.:*** MD		***Quantidade:***	4,0000
5 - MUDA DE OITI								MD			50,0000
3 - PALMEIRA TRIANGULO								MD			5,0000
2 - PALMEIRA FENIX								MD			5,0000
4 - PALMEIRA CICA								MD			5,0000
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	0,00	116,00
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
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	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E RECUPERAR PLACA DE CIRCUITO DE FAROIS E MONTAR PAINEL								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO DE FAROL L E CHICOTE									UN		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	0,00	72,98
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	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
1078/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1085/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1100/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1108/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1115/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1124/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1131/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1139/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	334,00
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1165/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1175/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1182/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1191/000-2018	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 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2018

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 23/ 163

Data de Lançamento: 04/10/2018

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	0,00	0,00	0,00	116,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	46,4200
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	0,00	0,00	0,00	255,02
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	94,4900
4687/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	199,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	4,0000
4187/003-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	140,75	140,75	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0300
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	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
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	0,00	0,00	0,00	44,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4684/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	-3,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4684/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4692/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.637,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4693/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	502,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4694/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4695/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	27,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	108,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	43,2200
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	0,00	0,00	0,00	39,00
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	0,00	0,00	0,00	246,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	91,1500

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - PIPOCA PEQUENA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	45,0000
2 - REFRIGERANTE								UN			45,0000
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	0,00	0,00	0,00	475,06
Item: 9 - CANETA ACRILPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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
2 - FITA DE CETIM								MT			30,0000
4 - FITA CREPE								UN			2,0000
6 - FELTRO								MT			6,0000
7 - TERMOLINA								UN			6,0000
2778/005-2018	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	355,95	355,95	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
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	0,00	0,00	96,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	4,0000
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	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
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	0,00	0,00	1.178,40	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	720,00
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	948,40
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	325,3800
2 - GASOLINA								LT			30,0700
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	0,00	0,00	0,00	1.873,98
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	539,1800
2 - GASOLINA								LT			91,0500

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS						***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	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
2780/005-2018	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	407,19	407,19	0,00
		Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
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	0,00	100,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 280734200000201037 CF. CP. ANEXO						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4690/000-2018	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
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	0,00	24.998,00	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
4688/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	370,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - CATCHUP						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		4 - MOLHO INGLES						UN			2,0000
		1 - BATATA PALHA						UN			17,0000
		2 - MOSTARDA						UN			2,0000
4691/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	655,01	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - APRESUNT						***Un.:*** KG		***Quantidade:***	14,4700
		2 - MUSSARELA						PC			16,6100
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	0,00	0,00	0,00	140,00
		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	0,00	0,00	0,00	119,00
		Item: 2 - FILTRO DA REFRIGERAÇAO AGUA						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		1 - FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL						PC			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	0,00	0,00	0,00	188,00
		Item: 2 - FILTRO LUBRIFICANTE						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
		1 - FILTRO COMBUSTIVEL						PC			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	153,03
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	49,2300
		2 - GASOLINA						LT			6,6700
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	0,00	0,00	0,00	164,15
		Item: 2 - GASOLINA						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	6,5500
		1 - ALCOOL						LT			49,6600

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2779/005-2018	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	355,95	355,95	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
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	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DA ESTAGIARIA ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	0,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	54,81
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	291,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	204,70
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	72,9100
2 - GASOLINA								LT			5,0000
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	0,00	0,00	3.113,25	0,00
Item: 2 - BONECA BEBE BRANCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
5 - SACOLAO BIG TAND 250PÇS								UN			2,0000
10 - ALFABETO RECORTADO PEQUENO								UN			1,0000
4 - DADO VOGAIS VINIL 20X20CM 1PÇ								UN			1,0000
9 - AVENTAL EVA. TRES PORQUINHOS								UN			1,0000
11 - ALINHAVOS								UN			1,0000
13 - KIT TRANSITO								UN			1,0000
1 - KIT CARRINHOS BABY								UN			6,0000
6 - SACOLAO QUEBRA CUCA 120PÇS								UN			1,0000
7 - CENTOPEIA BAGUM								UN			1,0000
8 - AVENTAL EVA. FOLCLORE								UN			1,0000
3 - BONECA BEBE NEGRA								UN			10,0000
12 - PSICOMOTROCIDADE								UN			1,0000
14 - KIT FERRAMENTAS COMPLETO								UN			4,0000
15 - BALDINHO PRAIA SIMPLES								UN			5,0000
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	0,00	0,00	648,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	130,02
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	52,0300
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	0,00	0,00	0,00	232,02
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	19,5700
1 - ALCOOL								LT			52,6200
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	0,00	0,00	0,00	195,00
Item: 3 - FILTRO RACOR S/ COPO								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - FILTRO RACOR							UN		1,0000
		2 - ELEMENTO LUBRIFICANTE							UN		1,0000
4689/000-2018	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	488,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - VENTILADOR RESIDENCIAL							PC		1,0000
4696/000-2018	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	468,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - MANGUEIRA LONADA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,0000
		6 - PINO PARA ENGATE RAP MACHO 1/4							PC		1,0000
		17 - ARRUELA LISA							PC		0,2000
		18 - SOQUETE ESTR 1/2 14MM							PC		1,0000
		1 - MANGUEIRA. LONADA 1/8XMM							MT		2,0000
		3 - BIT PH2 MAG PONTA DUPLA TORQE MEDIO							PC		1,0000
		5 - TRAVA ROSCA							UN		1,0000
		8 - BICO P/ ENCHER SIMP C/ TRAVA							UN		1,0000
		10 - MANCHÃO							PC		15,0000
		13 - PORCA TRAVANTE							UN		0,0400
		19 - SOQUETE ESTR 1/2 16MM							PC		1,0000
		20 - PF SX ACO MB							CT		0,0400
		2 - SOQUETE							PC		1,0000
		7 - BICO PARA ENCHER DUPLO LONGO							PC		1,0000
		14 - ARRUELA. LANTERNEIRA 3/8							PC		0,0800
		15 - BUCHA PLASTICA N10							UN		20,0000
		16 - PF SX ROSCA							CT		0,2000
		9 - CHAVE FIXA							PC		1,0000
		11 - CIMENTO VULCANIZADO							PC		2,0000
		12 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		0,0400
4188/003-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	54,00
	Item:	1 - COPIA DE CHAVE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	1.064,97	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3075/004-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	118,00
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	47,2200
1183/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 1183/0-2018						***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1198/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	16,47	0,00	16,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1199/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	263,73	0,00	263,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 05/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1342/006-2018	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
1953/005-2018	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
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	0,00	0,00	630,00	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
4655/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	0,00	0,00	348,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4706/000-2018	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	325,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4714/000-2018	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
1703/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	89,90	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
4697/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A.	33.041.260/1538-23	J	390,89	0,00	390,89	0,00
Item: 1 - CE. DESB. SAMS. GALAXY J1 MINI PT J105								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1343/007-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
2047/005-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	4.044,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.778,37	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4720/000-2018	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	40,60	0,00	40,60	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1690/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	89,90	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
4712/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	17,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4713/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.353,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FUBÁ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	25,0000
8 - BISCOITO. RECHEADO								UN			25,0000
1 - AÇUCAR								PCT			50,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			25,0000
5 - SAL REFINADO 1KG								PCT			25,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			25,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			25,0000
6 - ARROZ								UN			50,0000
7 - FEIJÃO CARIOCA								KG			50,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			25,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			25,0000
10 - CAFÉ 500GR								UN			25,0000
13 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN			50,0000
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	0,00	0,00	1.566,01	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4701/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CADEIRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	4,0000
4702/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	1.105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CADEIRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	13,0000
4715/000-2018	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:***	2,0000
4716/000-2018	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	46,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4717/000-2018	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	6,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO . SANT. DO AGUAPEI X CLEMENTINA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
4718/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	15,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	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

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 Página: 30/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.178,40
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo de 15 a 17 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
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	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
4658/000-2018	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
1700/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	134,85	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
4699/000-2018	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
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	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
4650/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	22,03	22,03
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	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
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	0,00	0,00	2.502,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4700/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM 8 CADEIRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	8,0000
4180/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	EDUARDO LUIZ DALEFI DE SANTANA ME	19.266.516/0001-00	J	0,00	0,00	11.880,00	0,00
Item: 1 - Bicicleta, aro 26, pneus balão (26x1.1/2x2), freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, cestinha dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisadas com aros centrados, para-lama dianteiro e traseiro; refletores de segurança no pedal, para-lama e aro. Marca: MONARK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
1693/004-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	107,88	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	12,0000
4656/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	67,40	0,00
Item: 1 - CADERNO 10X 1 CP DURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 100FL PICOTADA								BLC			1,0000
4657/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	667,20	0,00
Item: 1 - QUEBRA CABEÇA. MICKEY AVENTURAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - QUEBRA CABEÇA. BICHOS NA VARANDA								UN			9,0000
4660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	137,00	0,00
Item: 1 - CADEADO 20MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
2 - ARGAMASSA								UN			5,0000
3 - SIFAO SANFONADO								PC			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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - VALVULA DE TANQUE							UN		2,0000
		5 - FITA VEDA ROSCA							PC		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	0,00	0,00	2.614,46	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4704/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,26	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4705/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,65	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4719/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR CAPACITOR R$150,00, RETIRAR E FAZER REVISÃO DA PARTE ELETRICA, E FAZER A REPOSIÇÃO DO GÁS R$150,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1695/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	116,87	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	13,0000
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	0,00	0,00	910,10	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1706/004-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
4654/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	280,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4659/000-2018	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	1.713,50	0,00
		Item: 4 - AREIA GROSSA						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	4,0000
		9 - LIMA DE ENXADA							UN		2,0000
		1 - CIMENTO 50KG							SC		17,0000
		3 - BLOCO 8 FUROS							UN		630,0000
		7 - FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
		2 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		15,0000
		5 - AREIA FINA							KG		0,5000
		6 - ASSENTO SANITARIO							UN		2,0000
		8 - PEDRA BRITADA N.01							M3		1,0000
		10 - MIOLO DE FECHADURA							UN		2,0000
		11 - PORTA LAMINADA							UN		1,0000
4698/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	270,00	0,00	270,00	0,00
		Item: 1 - PLACA EM CHAPA DE AÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4711/000-2018	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
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	0,00	0,00	4.785,75	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4653/000-2018	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	290,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. E TROCA DE LIMPADORES DE PARA-BRISAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4721/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR COMPRESSOR E FAZER REVISAO DA PARTE ELETRICA R$500,00, FAZER CORREÇÃO DO VAZAMENTO, REVISÃO DA PARTE ELETRICA E CARGA DE GAS R$200,0 TROCAR O SENSOR R$120,00, FAZER CARGA DE GÁS R$100,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4710/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUIMY INDUSTRIA E COMERCIO CALÇADOS LTDA.	03.198.569/0001-00	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATORIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
4709/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	1.006,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CORRENTE 0,404"								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,3000
4 - CORDA TRANCADA 10MM								MT			45,0000
1 - OLEO DE MOTOR								UN			20,0000
3 - SABRE 33 CM								PC			1,0000
5 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								PC			5,0000
1697/004-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4707/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	582,00	0,00	582,00	0,00
Item: 1 - TE INT. TRIPLO 1/2								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - SEMENTE HORTALICAS								PCT			10,0000
6 - TRAVESSAO DE SOLA C/ 4 ARG. INOX								UN			1,0000
7 - OLEO CASTROL								FRSC			1,0000
18 - PLUVIOMETRO								UN			1,0000
2 - LATEGO DE SOLA								UN			1,0000
12 - ACOPLAMENTO DO PULSADOR								UN			1,0000
19 - ARAME LISO GALVANIZADO								RL			1,0000
3 - LONA.								MT			6,0000
5 - CHINCHADOR DE SOLA C/ ARG INOX								UN			1,0000
8 - ASSENTO DO PULSADOR								RL			1,0000
11 - CORDA								UN			7,0000
17 - FLUISO IBASA 200ML								UN			1,0000
9 - CORDA CHATA SEDOSA COLOR/PRETA 22MM								MT			6,0000
10 - BONE ARABE BRIM SEM TELA								UN			1,0000
13 - CORDA 6MM								MT			2,0000
14 - CORDA 8MM								MT			12,0000
15 - CADEADO 35MM								UN			1,0000
16 - DOPALEN INJ 10 MML								FRSC			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	0,00	0,00	1.484,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4703/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	214,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLA FUTSAL								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4708/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	12.939.276/0001-19	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOGUETE 12X1								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 20,0000	
1200/000-2018	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	54.356,00	0,00	54.356,00	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 10/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 08/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3222/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	0,00	-609,69
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3222/000-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	-609,69	0,00	-609,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº3222/0-2018								***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	0,00	0,00	0,00	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181230114 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4714/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 4714/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4724/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVOLUÇAO PESQUISAS LTDA- ME.	77.568.285/0001-96	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PESQUISA ADMINISTRATIVA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4733/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1705/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	37,45	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
4722/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRACALE E TOTTI LTDA EPP	20.543.482/0001-33	J	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAREDE DRYWALL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4728/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	259,80	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN		1,0000	
3 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN		1,0000	
1022/008-2018	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	
4734/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	357,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES E MATRICULAS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1692/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	52,43	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 7,0000	
4200/000-2018 - 01	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	-1.198,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4200/0-2018								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4729/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	104,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4740/000-2018	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	13.948,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4.000,0000
4745/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	293,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOLA AGRALE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - BUCHA MOLA								PC			2,0000
4730/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	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
4723/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4732/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4744/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR MOLA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1702/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	44,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
4736/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.663,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4746/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
1 - FAIXA ELASTICA LEVE								PC			5,0000
2 - FAIXA ELASTICA MEDIA								UN			5,0000
3 - FAIXA ELASTICA FORTE								UN			5,0000
4727/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO CORAÇÃO ARAÇATUBA LTDA	04.503.586/0001-68	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4748/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SOLDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1694/004-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	52,43	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
4735/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.663,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4738/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.000,0000	
1696/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	44,94	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 6,0000	
1708/004-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	52,43	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 7,0000	
4725/000-2018	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	333,10	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REFLETOR SLIM 50W 6000K								*Un.:* PC		*Quantidade:* 2,0000	
1 - REATOR VAPOR								PC			1,0000
2 - LAMPADA VAPOR 250W								UN			1,0000
4726/000-2018	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	77,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PENTE PARA DISJUNTOR TIPO PINO BIFASICO 80A								*Un.:* MT		*Quantidade:* 0,5000	
4737/000-2018	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	3.663,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.000,0000	
4741/000-2018	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	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.000,0000	
4742/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	173,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:* 40,0000	
4743/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	537,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:* 122,6700	
4731/000-2018	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	12.222,12	0,00	12.222,12	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4739/000-2018	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	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:* 1.000,0000	
1699/004-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	14,98	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
4747/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO SERV. TREM ALEGRIA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
2 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS								PS			1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4666/000-2018	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	462,07	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:* 171,2000	
4687/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	199,20	0,00
Item: 1 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								*Un.:* CX		*Quantidade:* 4,0000	
4749/000-2018	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	70,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 36/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONTROLE LG 7070								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3174/003-2018	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
4686/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	0,00	0,00	312,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4685/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	24,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			2,0000
4665/000-2018	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	279,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	103,3800
4676/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	0,00	0,00	1.298,40	0,00
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	6,0000
4683/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABA CARROCERIAS E CARRETAS LTDA	11.517.905/0001-50	J	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Item: 1 - CARROCERIA DE MADEIRA - MODELO PADRAO COMPLETA COM KIT DE AMARRACAO EXTERNO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4661/000-2018	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	35.010,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4663/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - TIRA ON CALL PLUS C/ 50								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.000,0000
2 - AUTO LANCETA AUTOMATICA C/ 100								UN			1.100,0000
4668/000-2018	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	2.257,56	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	760,3800
2 - GASOLINA								LT			42,7800
4680/000-2018	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	160,00	0,00
Item: 1 - ANDADOR DE FERRO FIXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA								UN			1,0000
4682/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.600,68	0,00
Item: 3 - IBUPROFENO 100MG 20ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	120,0000
6 - PHOSFOENEMA								FRSC			30,0000
8 - ADRENALINA C/ 1ML								AMP			40,0000
5 - PREDNISONA 20MG								CP			500,0000
9 - FUROSEMIDA 20MG 2ML								UN			40,0000
10 - PAPEL PARA ECG								PCT			1,0000
11 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS 10ML								FRSC			10,0000
1 - NIFEDIPINA 20MG								CP			5.000,0000
2 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO								PCT			15,0000
4 - FLUCONAZOL 150MG								CP			300,0000
7 - GLICAZIDA MR 30MG								CP			150,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2570/027-2018	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	341,00	0,00
Item: 1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
6 - TESTOSTERONA LIVRE									UN		3,0000
8 - TSH--									UN		7,0000
5 - TAP--									UN		10,0000
2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US									UN		3,0000
3 - SANGUE OCULTO SEM DIETA									UN		1,0000
4 - T4 LIVRE									UN		5,0000
7 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		1,0000
2570/028-2018	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	431,00	0,00
Item: 1 - BHCG.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
4 - FSH.-									UN		1,0000
5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG									UN		5,0000
6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM									UN		6,0000
7 - HIV.-									UN		5,0000
2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA									UN		2,0000
8 - PROGESTERONA									UN		2,0000
3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA									UN		1,0000
2570/029-2018	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	270,80	0,00
Item: 6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
8 - RETICULÓCITOS									UN		2,0000
1 - ALBUMINA									UN		6,0000
2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)									UN		2,0000
5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA									UN		10,0000
7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF									UN		2,0000
3 - CÉLULAS LE									UN		2,0000
4 - FÓSFORA									UN		2,0000
9 - TTPA-									UN		2,0000
2570/030-2018	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	473,80	0,00
Item: 1 - CÁLCIO URINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - CHAGAS IGG									UN		2,0000
5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)									UN		1,0000
6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)									UN		1,0000
2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO									UN		2,0000
7 - PSA TOTAL									UN		7,0000
8 - TGO--									UN		48,0000
9 - TGP--									UN		48,0000
4 - CHAGAS IGM									UN		2,0000
2570/031-2018	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	197,40	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN		2,0000
	7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN		7,0000
	9 - TAP COM RNI								UN		4,0000
	1 - ABO/RH								UN		2,0000
	5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN		1,0000
	6 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		8,0000
	2 - AMILASE								UN		3,0000
	8 - T3---								UN		4,0000
2570/032-2018	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	271,00	0,00
Item:	1 - COOMBS INDIRETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	3 - FERRO SÉRICO								UN		4,0000
	9 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		4,0000
	6 - HEPATITE B - HBEAG								UN		5,0000
	7 - INSULINA								UN		1,0000
	8 - PROLACTINA								UN		1,0000
	2 - COPROCULTURA								UN		2,0000
	4 - GAMA GT								UN		11,0000
	5 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN		4,0000
2570/033-2018	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	402,50	0,00
Item:	2 - CREATINA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
	4 - HEPATITE B - HBSAG								UN		5,0000
	8 - TRANSFERRINA								UN		2,0000
	9 - URÉIA								UN		5,0000
	1 - CLEARENCE DE CREATINA								UN		2,0000
	3 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN		5,0000
	5 - POTÁSSIO								UN		14,0000
	7 - SÓDIO								UN		14,0000
	6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN		2,0000
2570/034-2018	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	1.076,40	0,00
Item:	2 - CA 125							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN		6,0000
	6 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		6,0000
	7 - URINA I								UN		39,0000
	9 - VHS--								UN		3,0000
	1 - ASLO.								UN		2,0000
	4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN		1,0000
	5 - LATEX								UN		3,0000
	8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN		17,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2570/035-2018	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	616,87	0,00
Item: 3 - ESTRADIOL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM									UN		5,0000
4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG									UN		5,0000
1 - CÁLCIO SÉRICO									UN		7,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGM									UN		4,0000
2 - CREATINA QUINASE - CPK									UN		50,0000
6 - HEPATITE C - ANTI HCV									UN		5,0000
7 - TOXOPLASMOSE IGG									UN		4,0000
9 - VDRL-									UN		5,0000
2570/036-2018	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	951,25	0,00
Item: 4 - COLESTEROL TOTAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	45,0000
8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA									UN		3,0000
1 - ACIDO URICO									UN		12,0000
3 - COLESTEROL LDL									UN		27,0000
2 - COLESTEROL HDL									UN		45,0000
5 - COLESTEROL VLDL									UN		23,0000
6 - GLICOSE									UN		31,0000
7 - HEMOGRAMA									UN		57,0000
9 - TRIGLICÉRIDES									UN		45,0000
4681/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - RECARGA HP BULK INK								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	4,0000
4753/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA HOSPITAL DE OLHOS RETINA ASSOCIADOS LTDA	03.103.989/0001-57	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4678/000-2018	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	1.813,50	0,00
Item: 7 - JOELHO 2 INC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		10,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		1,0000
5 - COTOVELO 2 INC									UN		1,0000
9 - MÃO.-									UN		2,0000
10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC									UN		1,0000
13 - TÓRAX 2 INC									UN		18,0000
2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		3,0000
6 - CRÂNIO 2 INC									UN		1,0000
12 - PUNHO 2 INC									UN		1,0000
1 - ABDÔMEN SIMPLES									UN		1,0000
3 - BACIA									UN		1,0000
8 - JOELHO AP+LAT+AXIAL									UN		1,0000
4690/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4688/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	370,40	0,00
Item: 1 - BATATA PALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	17,0000
2 - MOSTARDA								UN			2,0000
3 - CATCHUP								UN			1,0000
4 - MOLHO INGLES								UN			2,0000
4691/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	655,01	0,00
Item: 2 - MUSSARELA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	16,6100
1 - APRESUNT								KG			14,4700
4662/000-2018	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	999,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
4672/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	155,96	0,00
Item: 1 - TRILHO DIM								***Un.:*** CM		***Quantidade:***	10,0000
2 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A								PC			1,0000
3 - PARAFUSO PRETO PONTA AGULHA								UN			2,0000
6 - PLAFON								UN			5,0000
4 - ARRUELA LISA								PC			2,0000
5 - PLAFON C/ SOQUETE								UN			2,0000
4677/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	928,00	0,00
Item: 2 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - COLA.								UN			20,0000
1 - SAIA.								UN			33,0000
3 - BERMUDA								UN			2,0000
6 - SAIA.								UN			2,0000
4 - COLA COM PERNINHA								UN			2,0000
4664/000-2018	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	483,12	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	147,8600
2 - GASOLINA								LT			17,5200
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	0,00	-653,03
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
4190/000-2018 - 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	-653,03	0,00	-653,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4190/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4669/000-2018	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	84,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	31,1300
4673/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - ABRAC. NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
4674/000-2018	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	853,02	0,00
Item: 1 - FIO PARALELO 2X2,5MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32							PC		1,0000
		7 - DISJUNTOR UNIPOLAR							PC		2,0000
		11 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A							PC		1,0000
		2 - CABO FLEX 6,00MM PT							MT		1,0000
		3 - CABO FLEX 10,00 MM PT							MT		60,0000
		4 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A							PC		1,0000
		5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A							UN		1,0000
		8 - ARRUELA PARA CONDUITE							PC		1,0000
		9 - BUCHA PARA CONDUITE							PC		1,0000
		10 - BARRA ELETRODUTO							BR		1,0000
4675/000-2018	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	2.009,98	0,00
Item:		1 - TUBO SOLD 50						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	186,0000
		4 - CURVA SOLDAVEL							UN		3,0000
		2 - ACABAMENTO P BASE 1/2							UN		8,0000
		3 - REGISTRO PRESSAO							UN		8,0000
		5 - REGISTRO ESFERA							PC		1,0000
4679/000-2018	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	327,05	0,00
Item:		1 - QUADRO DISTRIB						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - PLUGUE MACHO 2PINOS							UN		11,0000
		2 - KIT BARRAMENTO TRIFASICO							PC		1,0000
		4 - PLUGUE FEMEA C 2P							UN		10,0000
4689/000-2018	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	488,00	0,00
Item:		1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - VENTILADOR RESIDENCIAL							PC		1,0000
4750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	2.835,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TUBO DE CONCRETO 800x1500mm						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	21,0000
4752/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLA PARABRISA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
4755/000-2018	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	641,93	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
		2 - ROST OFF WURTH 300ML							UN		24,0000
		3 - LIMPA CONTATO 300ML							UN		6,0000
4756/000-2018	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	226,87	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - MANGUEIRA AR/AGUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000
		2 - BICO AR PUVLVERIZAR							PC		1,0000
		4 - SOQ IMPACTO ENC 1/2							PC		1,0000
		6 - SOQ IMPACTO ENC 1/2 LONGO							PC		1,0000
		7 - PINO ENG RAP AR							PC		1,0000
		1 - CORREIA							PC		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - MANGUEIRA SUCÇÃO							MT		4,0000
4671/001-2018	112	08.00.15.452.4.4.90.52.01	69/2018	Dispensa	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00	0,00	15.924,00	0,00
	Item:	1 - SERRA PARA CORTAR PISO/ASFALTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - COMPACTADOR DE SOLO							UN		1,0000
4751/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	235,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ARAME FARPADO						*Un.:*	RL	*Quantidade:*	1,0000
4670/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ENCHER E FRESAR GUIA DA RETRO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4667/000-2018	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	140,00	0,00
	Item:	2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	5,0000
		1 - ALCOOL							LT		42,9800
4754/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	27.066.852/0001-38	J	680,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item:	1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4666/000-2018	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	462,07
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	171,2000
2168/006-2018	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
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	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
1342/006-2018	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
1953/005-2018	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
3174/003-2018	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
4187/003-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	140,75
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0300
4655/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	71.610.695/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	348,00
	Item:	1 - PLOTAGEM						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4686/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	23.181.036/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	312,00
	Item:	1 - PLOTAGEM						*Un.:*	QTDE	*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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1704/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	49,50	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	10,0000
4685/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	24,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			2,0000
1343/007-2018	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
2047/005-2018	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
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	0,00	16.610,65
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	69,0000
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.778,37
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	0,00	0,00	1.739,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR HP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4734/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	357,45	0,00
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES E MATRICULAS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4692/000-2018	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	2.637,26	2.637,26
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4693/000-2018	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	502,51	502,51
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4694/000-2018	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	2,68	2,68
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4695/000-2018	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	27,71	27,71
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1691/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	24,75	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	59,70
Item: 1 - PILHA. c/4								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCA DIGITAL								UN			1,0000
4665/000-2018	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	279,02
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	103,3800

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4761/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	68,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4763/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	89,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA BOCAL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4764/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	92,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA DUPLA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	250,24
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	39,0000
4 - PAO DE QUEIJO								UN			245,0000
5 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
3 - TORRADA								UN			1,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			41,0000
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	0,00	0,00	0,00	314,70
Item: 5 - PAO DE QUEIJO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	155,0000
1 - PÃO FRANCES								UN			71,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			71,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								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	0,00	0,00	0,00	242,60
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	63,0000
3 - FATIAS HÚNGARAS								UN			65,0000
4 - MINI SALGADOS								UN			100,0000
6 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			48,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			15,0000
7 - BOLO SIMPLES								UN			1,0000
5 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			48,0000
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	0,00	0,00	0,00	209,85
Item: 3 - FATIAS DE MUSSARELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	83,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			83,0000
2 - PÃO FRANCES								UN			98,0000
5 - FATIAS DE MORTADELA								UN			15,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
2778/005-2018	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	0,00	0,00	355,95
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,0700
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	0,00	0,00	0,00	1.566,01
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4701/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CADEIRAS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	4,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4702/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	0,00	0,00	1.105,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM CADEIRAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	13,0000
4765/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4676/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	42/2017	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.298,40
Item: 1 - Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos Formação: Psicologia com especialização em expressão corporal e artes cênicas - Fortalecimento de Vínculo acima de 60 anos.								*Un.:*	HR	*Quantidade:*	6,0000
4658/000-2018	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
4766/000-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	1.339,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4661/000-2018	48	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	35.010,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1701/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	99,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
4699/000-2018	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
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	0,00	460,00
Item: 1 - ATESTADO MEDICO								*Un.:*	TLS	*Quantidade:*	10,0000
2 - PANFLETO. DOENÇA DE CHAGAS									UN		2.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - ESTETOSCÓPIO									UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	80,00
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	0,00	0,00	0,00	326,00
Item: 1 - GUIA INFERIOR PORTA MEIO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - GUIA INTERNA SUPERIOR PORTA MEIO									PC		1,0000
4663/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - TIRA ON CALL PLUS C/ 50								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.000,0000
2 - AUTO LANCETA AUTOMATICA C/ 100									UN		1.100,0000
4668/000-2018	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	2.257,56
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	42,7800
1 - ALCOOL									LT		760,3800
4680/000-2018	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	160,00
Item: 2 - BOTA IMOBILIZADORA LONGA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - ANDADOR DE FERRO FIXO									UN		1,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4760/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	32,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT COIFA LD RODA/CAMBIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ABRAC HOMOC									PC		1,0000
3 - ABRACADEIRA. HOMOCINETICA									PC		1,0000
4771/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
2780/005-2018	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	0,00	0,00	407,19
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
4681/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - RECARGA HP BULK INK								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	4,0000
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	0,00	15.647,71
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	65,0000
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	0,00	0,00	0,00	93,00
Item: 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEICULOS								*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	0,00	0,00	0,00	2.502,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4678/000-2018	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	1.813,50
Item: 4 - COLUNA LOMBO SACRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5 - COTOVELO 2 INC									UN		1,0000
11 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		10,0000
9 - MÃO.-									UN		2,0000
13 - TÓRAX 2 INC									UN		18,0000
2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		3,0000
7 - JOELHO 2 INC									UN		3,0000
1 - ABDÔMEN SIMPLES									UN		1,0000
3 - BACIA									UN		1,0000
6 - CRÂNIO 2 INC									UN		1,0000
8 - JOELHO AP+LAT+AXIAL									UN		1,0000
10 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC									UN		1,0000
12 - PUNHO 2 INC									UN		1,0000
4700/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM 8 CADEIRAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	8,0000
4759/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOTOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	46,0000
4769/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO PARA A CAMPANHA DA VACIANAÇÃO 2018								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4767/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	280,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MESA COM GAVETA								***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	0,00	0,00	24.998,00
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
4180/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	62/2018	Pregão Presencial	EDUARDO LUIZ DALEFI DE SANTANA ME	19.266.516/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.880,00
Item: 1 - Bicicleta, aro 26, pneus balão (26x1.1/2x2), freio contra pedal, cubo nacional com reposição de peças, cestinha dianteira, devidamente lubrificadas (engraxadas) e revisadas com aros centrados, para-lama dianteiro e traseiro; refletores de segurança no pedal, para-lama e aro. Marca: MONARK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
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	0,00	4.745,36
Item: 3 - TEMPERO PRONTO 01 KG								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
5 - CHÁ MATTE								UN			30,0000
9 - FILE DE PEITO FRANGO								KG			50,0000
6 - MOLHO DE TOMATE								UN			30,0000
7 - APRESUNT								KG			20,0000
12 - POLPA DE FRUTA - 01 KG								UN			100,0000
1 - OVOS TIPO A GRANDE BRANCO								CX			1,0000
2 - ARROZ								UN			90,0000
4 - CHÁ MATE								UN			30,0000
8 - MUSSARELA								PC			20,0000
10 - SALSICHA								KG			40,0000
11 - MARGARINA COM SAL								UN			24,0000
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	0,00	7.060,00
Item: 1 - MELANCIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1.400,0000
2 - MARACUJÁ								KG			500,0000
3 - MELÃO								KG			1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.032,36
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4.619,0000
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	0,00	810,00
Item: 1 - IMPRESSÃO DE CARTILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	300,0000
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	0,00	0,00	0,00	8,00
Item: 1 - COXIM ESCAPAMENTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BATERIA LITHIUM 3V								UN			2,0000
4656/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	67,40
Item: 2 - PAPELETA BIMESTRAL C/ 100FL PICOTADA								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	1,0000
1 - CADERNO 10X 1 CP DURA								UN			1,0000
4657/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	667,20
Item: 1 - QUEBRA CABEÇA. MICKEY AVENTURAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000

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
		2 - QUEBRA CABEÇA. BICHOS NA VARANDA							UN		9,0000
4660/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	137,00
Item:		3 - SIFAO SANFONADO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
		1 - CADEADO 20MM							UN		7,0000
		2 - ARGAMASSA							UN		5,0000
		4 - VALVULA DE TANQUE							UN		2,0000
		5 - FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
4677/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	928,00
Item:		1 - SAIA.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	33,0000
		2 - CAMISETA							UN		2,0000
		3 - BERMUDA							UN		2,0000
		6 - SAIA.							UN		2,0000
		4 - COLA COM PERNINHA							UN		2,0000
		5 - COLA.							UN		20,0000
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	0,00	0,00	0,00	15,00
Item:		1 - BATENTE EIXO DIANT						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
4664/000-2018	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	483,12
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	147,8600
		2 - GASOLINA							LT		17,5200
2779/005-2018	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	0,00	0,00	355,95
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700
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	0,00	10.833,03
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	45,0000
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	0,00	0,00	0,00	154,58
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	0,00	0,00	0,00	1.442,36
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	604,95
Item:		1 - IMPRESSÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	0,00	0,00	291,38
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	0,00	0,00	0,00	2.614,46
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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	0,00	73,50
Item:		1 - E27 250V						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	15,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	3.113,25
Item: 1 - KIT CARRINHOS BABY								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4 - DADO VOGAIS VINIL 20X20CM 1PÇ									UN		1,0000
2 - BONECA BEBE BRANCA									UN		10,0000
5 - SACOLAO BIG TAND 250PÇS									UN		2,0000
10 - ALFABETO RECORTADO PEQUENO									UN		1,0000
11 - ALINHAVOS									UN		1,0000
12 - PSICOMOTROCIDADE									UN		1,0000
13 - KIT TRANSITO									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
7 - CENTOPEIA BAGUM									UN		1,0000
8 - AVENTAL EVA. FOLCLORE									UN		1,0000
9 - AVENTAL EVA. TRES PORQUINHOS									UN		1,0000
15 - BALDINHO PRAIA SIMPLES									UN		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	0,00	7.944,22
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	33,0000
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	0,00	0,00	0,00	648,31
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	0,00	0,00	0,00	910,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1707/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	24,75	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	56,00
Item: 1 - FITA PERFURADA								***Un.:***	RL	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	978,95
Item: 7 - TB. 100 X 100								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
9 - PARAFUSO									UN		80,0000
4 - BR. RED. MEC. 3/8									UN		6,0000
5 - GONZO 3/4 PASSANTE									UN		2,0000
3 - BR. CHATA 1'"X1/4									UN		1,0000
1 - CANTONEIRA 1 X 3/16									UN		2,0000
2 - CANTONEIRA 1.1/4									UN		1,0000
6 - TELHA GALVALUME TRAPEZIO									MT		8,4000
8 - PERFIL G "3" CH 14									UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Item: 2 - BANCO COLONIAL COM GRANELITE COM OS PÉS								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - BANCO COLONIAL COM GRANELITE SEM OS PÉS								PC		15,0000
4654/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item:	1 - BATERIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4669/000-2018	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	84,02
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	31,1300
4696/000-2018	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	468,08	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA. LONADA 1/8XMM							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,0000
	9 - CHAVE FIXA								PC		1,0000
	12 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN		0,0400
	17 - ARRUELA LISA								PC		0,2000
	4 - MANGUEIRA LONADA								MT		2,0000
	10 - MANCHÃO								PC		15,0000
	13 - PORCA TRAVANTE								UN		0,0400
	16 - PF SX ROSCA								CT		0,2000
	20 - PF SX ACO MB								CT		0,0400
	2 - SOQUETE								PC		1,0000
	3 - BIT PH2 MAG PONTA DUPLA TORQE MEDIO								PC		1,0000
	5 - TRAVA ROSCA								UN		1,0000
	7 - BICO PARA ENCHER DUPLO LONGO								PC		1,0000
	8 - BICO P/ ENCHER SIMP C/ TRAVA								UN		1,0000
	15 - BUCHA PLASTICA N10								UN		20,0000
	19 - SOQUETE ESTR 1/2 16MM								PC		1,0000
	6 - PINO PARA ENGATE RAP MACHO 1/4								PC		1,0000
	11 - CIMENTO VULCANIZADO								PC		2,0000
	14 - ARRUELA. LANTERNEIRA 3/8								PC		0,0800
	18 - SOQUETE ESTR 1/2 14MM								PC		1,0000
4762/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CABO AFOG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - MOLA ACELERADOR								UN		2,0000
4768/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	365,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SUPORTE P/ ROLO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - TRINCHA								PC		1,0000
	3 - ROLO DE LÃ								UN		2,0000
	4 - ACR PISO 18L								LA		2,0000
1012/007-2018	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
4188/003-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	218,96
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0400
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	0,00	0,00	0,00	10.995,62

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	917,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.064,97
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	0,00	0,00	0,00	4.785,75
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4653/000-2018	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	290,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. E TROCA DE LIMPADORES DE PARA-BRISAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4757/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
4758/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
4770/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALESSANDRO M. BATISTA- ME	07.033.433/0001-92	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DO RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3075/004-2018	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	
4667/000-2018	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	140,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 42,9800	
2 - GASOLINA								LT		5,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.484,27
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4703/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	214,00	0,00
Item: 1 - BOLA FUTSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1070/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	361,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	79,95
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	0,00	0,00	0,00	15,99
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	0,00	0,00	0,00	1.130,95
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	0,00	0,00	0,00	509,06
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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1116/000-2018	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	63,96
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	0,00	0,00	0,00	246,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1133/000-2018	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	641,18
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	0,00	0,00	0,00	883,44
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	0,00	0,00	0,00	224,87
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	0,00	0,00	0,00	191,88
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	0,00	0,00	0,00	95,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1198/000-2018	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	16,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	650,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4706/000-2018	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	325,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4724/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVOLUÇAO PESQUISAS LTDA- ME.	77.568.285/0001-96	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Item: 1 - PESQUISA ADMINISTRATIVA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4778/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	89,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4786/000-2018	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 28027230181294224 CF CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4787/000-2018	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 28027230181294104 CF. AP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4791/000-2018	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	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PAGAMENTO DE PREST DESERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 40/2018 E LEILÃO 001/2018 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1705/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	37,45	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	530,00
Item: 1 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - CARTUCHO 22 COLOR								UN			2,0000
2 - CARTUCHO DE TONER								UN			3,0000
3 - CARTUCHO 21 PRETO								UN			2,0000
4722/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRACALE E TOTTI LTDA EPP	20.543.482/0001-33	J	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Item: 1 - PAREDE DRYWALL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4728/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	259,80	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								UN			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	0,00	0,00	0,00	261,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	976,96
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	0,00	0,00	0,00	4.689,71
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	0,00	0,00	0,00	4.824,45
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	0,00	0,00	0,00	580,65
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	0,00	0,00	0,00	1.580,48
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	0,00	0,00	0,00	1.009,05
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	0,00	0,00	0,00	2.867,35
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	0,00	0,00	0,00	1.005,79
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	0,00	0,00	0,00	1.614,32
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MÊS 09/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4720/000-2018	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	40,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 09/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4734/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	357,45

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. PREST. SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES E MATRICULAS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4780/000-2018	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	274,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4781/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	9,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4782/000-2018	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	66,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4783/000-2018	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	395,85	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								UN		1,0000	
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								UN		1,0000	
4784/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	115,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651								UN		1,0000	
4785/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	51,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1692/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	52,43	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 7,0000	
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	0,00	272,00
Item: 2 - CARTUCHO 662XL PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - CARTUCHO 662 COLOR								UN		2,0000	
4712/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	17,60	0,00
Item: 1 - COPO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
4729/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	104,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
4774/000-2018	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	100,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATRACA MANUAL TRASEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4730/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	J	0,00	0,00	1.198,60	0,00
Item: 1 - COFRE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 40,0000	
2 - CAIXA DE MDF								UN		120,0000	
3 - TINTA ACRILICA								UN		32,0000	
4 - PAPEL P/ DECOUPAGE								UN		10,0000	
4713/000-2018	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	1.353,50	0,00
Item: 2 - FUBÁ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 25,0000	
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN		25,0000	
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		25,0000	
6 - ARROZ								UN		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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - EXTRATO DE TOMATE							UN		25,0000
		1 - AÇUCAR							PCT		50,0000
		5 - SAL REFINADO 1KG							PCT		25,0000
		7 - FEIJÃO CARIOCA							KG		50,0000
		8 - BISCOITO. RECHEADO							UN		25,0000
		10 - CAFÉ 500GR							UN		25,0000
		11 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		25,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		25,0000
		13 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		50,0000
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
	Item:	1 - FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PARABRISA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00		0,00	96,56
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4701/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	0,00		0,00	340,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO. EM CADEIRAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	4,0000
4702/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	0,00		0,00	1.105,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO. EM CADEIRAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	13,0000
4715/000-2018	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		11,30	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4716/000-2018	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		46,40	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4717/000-2018	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		6,30	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO . SANT. DO AGUAPEI X CLEMENTINA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
4718/000-2018	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		15,10	0,00
	Item:	1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4723/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00		100,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4732/000-2018	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	1.627,70
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4779/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	213,39		0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	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	0,00		0,00	11.587,62
	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	0,00		0,00	18.227,88
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4530/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00		0,00	240,92

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 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	0,00	0,00	0,00	777,34
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	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS NO MÊS 09/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1702/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	44,94	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4699/000-2018	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
3883/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***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	0,00	0,00	0,00	135,00
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	0,00	211,00
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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	2,0000
3 - FOLHA DE TRABALHO DE REALIZAÇÃO DOS TESTES 15x21									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	0,00	393,00
Item: 2 - PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES. MANEJO AMBIENTAL								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	9,0000
1 - BOLETIM PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMOVEL. LEISHMANIOSE									BLC		20,0000
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	0,00	202,31
Item: 1 - VEDADOR 14 X 20								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - LUBRIFICANTE									UN		3,0000
2 - FLUIDO DE FREIO									UN		1,0000
3 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		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	0,00	171,69
Item: 1 - DEXCLORFENIRAMINA (HISTAMIN) 2MG/5ML 100ML								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	177,0000
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	0,00	0,00	0,00	136,90
Item: 1 - ANDADOR ALUMINIO C/ RODAS FIXO INFANTIL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4776/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - COLAR CERVICAL									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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - MULETA CANADENSE							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
	Item:	2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
2570/027-2018	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	341,00
	Item:	5 - TAP--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		2 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		3,0000
		3 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
		4 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		6 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		3,0000
		7 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		8 - TSH--							UN		7,0000
2570/028-2018	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	431,00
	Item:	3 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - BHCG.							UN		7,0000
		2 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
		4 - FSH.-							UN		1,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		5,0000
		6 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		6,0000
		7 - HIV.-							UN		5,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		2,0000
2570/029-2018	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	270,80
	Item:	3 - CÉLULAS LE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
		8 - RETICULÓCITOS							UN		2,0000
		1 - ALBUMINA							UN		6,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		10,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		2,0000
		9 - TTPA-							UN		2,0000
		2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		4 - FÓSFORA							UN		2,0000
2570/030-2018	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	473,80
	Item:	1 - CÁLCIO URINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		1,0000
		7 - PSA TOTAL							UN		7,0000
		2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		2,0000
		5 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - TGO--							UN		48,0000
		9 - TGP--							UN		48,0000
		3 - CHAGAS IGG							UN		2,0000
		4 - CHAGAS IGM							UN		2,0000
2570/031-2018	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	197,40
Item:		1 - ABO/RH						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		2,0000
		5 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		8 - T3---							UN		4,0000
		7 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		7,0000
		9 - TAP COM RNI							UN		4,0000
		2 - AMILASE							UN		3,0000
		4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		2,0000
		6 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		8,0000
2570/032-2018	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	271,00
Item:		3 - FERRO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		6 - HEPATITE B - HBEAG							UN		5,0000
		7 - INSULINA							UN		1,0000
		1 - COOMBS INDIRETO							UN		2,0000
		8 - PROLACTINA							UN		1,0000
		9 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		4,0000
		2 - COPROCULTURA							UN		2,0000
		4 - GAMA GT							UN		11,0000
		5 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		4,0000
2570/033-2018	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	402,50
Item:		6 - PROTEINÚRIA 24 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		8 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
		9 - URÉIA							UN		5,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
		2 - CREATINA							UN		42,0000
		4 - HEPATITE B - HBSAG							UN		5,0000
		7 - SÓDIO							UN		14,0000
		1 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		2,0000
		5 - POTÁSSIO							UN		14,0000
2570/034-2018	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	1.076,40
Item:		2 - CA 125						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		6,0000
		4 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
		7 - URINA I							UN		39,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		6,0000
		9 - VHS--							UN		3,0000
		1 - ASLO.							UN		2,0000
		5 - LATEX							UN		3,0000
		8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		17,0000
2570/035-2018	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	616,87
Item:		5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
		6 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		5,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		7,0000
		3 - ESTRADIOL							UN		1,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		4,0000
		2 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		50,0000
		9 - VDRL-							UN		5,0000
2570/036-2018	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	951,25
Item:		6 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
		8 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		3,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		45,0000
		3 - COLESTEROL LDL							UN		27,0000
		1 - ACIDO URICO							UN		12,0000
		2 - COLESTEROL HDL							UN		45,0000
		4 - COLESTEROL TOTAL							UN		45,0000
		5 - COLESTEROL VLDL							UN		23,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		57,0000
4727/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO CORAÇÃO ARAÇATUBA LTDA	04.503.586/0001-68	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***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	0,00	289,08
Item:		2 - TRATAMENTO PARA MOTORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - QUARTA REVISAO							QTDE		1,0000
		1 - FLUSHING							QTDE		1,0000
		3 - LIMPEZA DE BICO							UN		1,0000
4700/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	11.493.810/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO. EM 8 CADEIRAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	8,0000
4767/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:		1 - MESA COM GAVETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	1.808,17
Item:		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,3000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 60/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		100,0000
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	0,00	2.330,35
		Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	56,0000
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: FRIBOI							KG		69,6700
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	0,00	749,70
		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	0,00	749,70
		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	0,00	749,70
		Item: 1 - FILE DE MERLUZA Marca: BOA PESCA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	30,0000
4662/000-2018	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	999,00
		Item: 1 - POLPA DE FRUTA - 01 KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
1694/004-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	52,43	0,00
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
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	0,00	894,00
		Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - CARTUCHO DE TONER SANSUNG							UN		4,0000
		4 - CARTUCHO 122XL PRETO							UN		2,0000
		1 - CARTUCHO 664 PRETO XL							UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	567,43
		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
4672/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	155,96
		Item: 3 - PARAFUSO PRETO PONTA AGULHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - TRILHO DIM							CM		10,0000
		2 - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A							PC		1,0000
		4 - ARRUELA LISA							PC		2,0000
		5 - PLAFON C/ SOQUETE							UN		2,0000
		6 - PLAFON							UN		5,0000
4704/000-2018	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	57,26	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4705/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	52,65	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4719/000-2018	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	300,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 61/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR CAPACITOR R$150,00, RETIRAR E FAZER REVISÃO DA PARTE ELETRICA, E FAZER A REPOSIÇÃO DO GÁS R$150,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4777/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	236,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO EM DOIS FREEZER: 2 DOBRADIÇAS DA TAMPAS COM MOLA E SERVIÇOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA. LIMPEZA DA CONDENSADORA E MOTOR VENTILADOR								UN			1,0000
4788/000-2018	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	69,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4792/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA DA EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1696/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	44,94	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	273,42
Item: 1 - APOSTILA. CUIDADOR DE CRIANÇAS 63 PAGINAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	31,0000
4789/000-2018	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	273,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	2.356,47
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	0,00	0,00	0,00	7.721,43
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1708/004-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	52,43	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
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	0,00	1.080,00
Item: 1 - ATIVADO PARA CHASSIS 1X40								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	8,0000
4673/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - ABRAC. NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
4696/000-2018	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	468,08
Item: 4 - MANGUEIRA LONADA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	2,0000
9 - CHAVE FIXA								PC			1,0000
15 - BUCHA PLASTICA N10								UN			20,0000
1 - MANGUEIRA. LONADA 1/8XMM								MT			2,0000
11 - CIMENTO VULCANIZADO								PC			2,0000
12 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			0,0400
13 - PORCA TRAVANTE								UN			0,0400
16 - PF SX ROSCA								CT			0,2000
20 - PF SX ACO MB								CT			0,0400
3 - BIT PH2 MAG PONTA DUPLA TORQE MEDIO								PC			1,0000
10 - MANCHÃO								PC			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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - SOQUETE ESTR 1/2 16MM							PC		1,0000
		2 - SOQUETE							PC		1,0000
		5 - TRAVA ROSCA							UN		1,0000
		6 - PINO PARA ENGATE RAP MACHO 1/4							PC		1,0000
		7 - BICO PARA ENCHER DUPLO LONGO							PC		1,0000
		8 - BICO P/ ENCHER SIMP C/ TRAVA							UN		1,0000
		14 - ARRUELA. LANTERNEIRA 3/8							PC		0,0800
		17 - ARRUELA LISA							PC		0,2000
		18 - SOQUETE ESTR 1/2 14MM							PC		1,0000
4711/000-2018	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
4725/000-2018	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	333,10	0,00
Item:	1 - REATOR VAPOR							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	2 - LAMPADA VAPOR 250W								UN		1,0000
	3 - REFLETOR SLIM 50W 6000K								PC		2,0000
4726/000-2018	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	77,15	0,00
Item:	1 - PENTE PARA DISJUNTOR TIPO PINO BIFASICO 80A							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	0,5000
4772/000-2018	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	395,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMPADA 46W ESPIRAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
4773/000-2018	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	755,93	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - REATOR ELETRONICO 1X110W BIVOLT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
	1 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W								UN		7,0000
4775/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	4.860,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TUBO DE CONCRETO 800x1500mm							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	36,0000
4721/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	920,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR COMPRESSOR E FAZER REVISAO DA PARTE ELETRICA R$500,00, FAZER CORREÇÃO DO VAZAMENTO, REVISÃO DA PARTE ELETRICA E CARGA DE GAS R$200,0 TROCAR O SENSOR R$120,00, FAZER CARGA DE GÁS R$100,00							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4731/000-2018	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	12.222,12
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4790/000-2018	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	797,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4710/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUIMY INDUSTRIA E COMERCIO CALÇADOS LTDA.	03.198.569/0001-00	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA GIRATORIA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
3075/004-2018	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
4709/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	1.006,00	0,00
Item:	3 - SABRE 33 CM							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	5 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								PC		5,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CORDA TRANCADA 10MM							MT		45,0000
		1 - OLEO DE MOTOR							UN		20,0000
		2 - CORRENTE 0,404"							UN		2,3000
4509/000-2018	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 09/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1699/004-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	14,98	0,00
Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	5.292,00
Item:	2 - RECAUCHUTAGEM. 23. 1X30 RC TM95 GOOD 2011B							*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
	1 - RECAUCHUTAGEM. 23.1X30 RC TM95 GOOD 2011A								QTDE		1,0000
4703/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	214,00
Item:	1 - BOLA FUTSAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4708/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	12.939.276/0001-19	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item:	1 - FOGUETE 12X1							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	20,0000
4513/000-2018	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	15.167,09
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	0,00	0,00	0,00	5.782,87
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	0,00	0,00	0,00	4.141,42
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	0,00	0,00	0,00	7.980,25
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 09/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1073/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	421,95
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	0,00	0,00	0,00	623,88
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	0,00	0,00	0,00	2.114,63
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	0,00	0,00	0,00	7.414,14
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	0,00	0,00	0,00	2.397,16
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	0,00	0,00	0,00	1.798,27
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	0,00	0,00	0,00	3.256,55
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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1126/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.402,13
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	0,00	0,00	0,00	2.187,06
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	0,00	0,00	0,00	226,58
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	0,00	0,00	0,00	680,32
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	0,00	0,00	0,00	393,75
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	0,00	0,00	0,00	7.317,97
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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	0,00	0,00	0,00	1.018,00
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	0,00	0,00	0,00	3.131,96
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	0,00	0,00	0,00	414,27
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	0,00	0,00	0,00	94,01
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	0,00	0,00	0,00	325,41
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	0,00	0,00	0,00	887,81
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	0,00	0,00	0,00	220,00
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	0,00	0,00	0,00	254,69
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
1197/000-2018	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 4542/0-2018 - Fornecedor 10002 - EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI - CNPJ/CPF: 12015125817.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1200/000-2018	5501	351120200		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	54.356,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL MÊS 10/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2018

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 65/ 163

Data de Lançamento: 15/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/006-2018	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
39/009-2018	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	241,81	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4800
3296/003-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	2.888,33	0,00	0,00
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,7500
4802/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	615,00	0,00	615,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEB. C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4803/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	155,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORARIOS, CERTIDÕES DAS MATRICULAS Nº 33146, 31096 E 29551, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4808/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	557,94	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
4809/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - S/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4811/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.561,80	0,00	5.561,80	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP MÊS 09/2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4807/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOUSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4793/000-2018	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	14,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA FLORAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4804/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	267,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PEN DRIVE16GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MOUSE								UN			5,0000
4 - CABO ENERGIA								UN			1,0000
1 - PAPEL CONTACT								UN			1,0000
4806/000-2018	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	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4820/000-2018	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
4795/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4798/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
4800/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	130,00	0,00	0,00	0,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BLOQUEIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4817/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	479,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TABLETE M7S 7 QUAD CORE PRETO NB184								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4794/000-2018	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. EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4799/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	1.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS, REFERENTE A 8 JANELAS E 2 PORTAS, LOCAL DO SERVIÇOS NA COZINHA PILOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4812/000-2018	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
4818/000-2018	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
4796/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4815/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	535,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4755/000-2018	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	641,93	0,00
Item: 3 - LIMPA CONTATO 300ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
1 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L								UN			24,0000
2 - ROST OFF WURTH 300ML								UN			24,0000
4755/000-2018 - 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	-12,84	0,00	-12,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4755/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4801/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	4.455,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 600x1500mm								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	33,0000
4805/000-2018	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	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4797/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4810/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4814/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	435,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4819/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRISCILA MARIANO DOS SANTOS 32573751821	29.878.630/0001-45	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NO MODULO DO CAMINHAO PLACA EHE 9561								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4816/000-2018	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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 67/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4813/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	70,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

Data de Lançamento: 16/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4749/000-2018	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	70,00	0,00
Item: 1 - CONTROLE LG 7070								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4733/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1704/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	49,50	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 10,0000	
4697/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A.	33.041.260/1538-23	J	0,00	0,00	0,00	390,89
Item: 1 - CE. DESB. SAMS. GALAXY J1 MINI PT J105								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
4722/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRACALE E TOTTI LTDA EPP	20.543.482/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Item: 1 - PAREDE DRYWALL								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
1022/008-2018	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	
1691/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	24,75	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:* 5,0000	
4740/000-2018	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	13.948,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:* 4.000,0000	
4745/000-2018	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	293,66	0,00
Item: 1 - MOLA AGRALE								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
2 - BUCHA MOLA								PC			2,0000
4761/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	68,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
4763/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	89,50	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA BOCAL								*Un.:* PC		*Quantidade:* 1,0000	
4764/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	92,00	0,00
Item: 1 - CORREIA DUPLA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4723/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4744/000-2018	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	108,00	0,00
Item: 1 - TROCAR MOLA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4765/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 68/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4766/000-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	1.339,00	0,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1701/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	20,0000
4736/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.663,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4746/000-2018	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	530,00	0,00
Item: 4 - FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
1 - FAIXA ELASTICA LEVE								PC			5,0000
2 - FAIXA ELASTICA MEDIA								UN			5,0000
3 - FAIXA ELASTICA FORTE								UN			5,0000
4760/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	32,00	0,00
Item: 2 - ABRAC HOMOC								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3 - ABRACADEIRA. HOMOCINETICA								PC			1,0000
1 - KIT COIFA LD RODA/CAMBIO								UN			1,0000
4827/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
1 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12								UN			20,0000
4821/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
4822/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
4823/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
4727/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DO CORAÇÃO ARAÇATUBA LTDA	04.503.586/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4753/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA HOSPITAL DE OLHOS RETINA ASSOCIADOS LTDA	03.103.989/0001-57	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4824/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	12,0000
4824/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	220,00	0,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
4833/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	00.637.472/0001-50	J	700,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 — Página: 69/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4748/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SOLDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4759/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - FOTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 46,0000	
4825/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. GAS R410 R$270,00 e parte elétrica R$ 110,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4826/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE COMPONENTES DA PLACA R$ 170,00. TROCA DE ROLAMENTO R$120,00. TROCA DE TUBULAÇÃO R$130,00,								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4829/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - HASTE LIM. P/BRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - EIXO PRINCIPAL LIMPEZA P/BRISA								UN		1,0000	
4735/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.663,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4738/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
4719/000-2018	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	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR CAPACITOR R$150,00, RETIRAR E FAZER REVISÃO DA PARTE ELETRICA, E FAZER A REPOSIÇÃO DO GÁS R$150,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4830/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCAR HASTE LIMP E REGULAR								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4828/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	224,89	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1,0500	
1 - ALCOOL								LT		81,4500	
1707/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	24,75	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 5,0000	
4659/000-2018	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	1.713,50
Item: 4 - AREIA GROSSA								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 4,0000	
1 - CIMENTO 50KG								SC		17,0000	
2 - CAL HIDRATADA 20KG								SC		15,0000	
3 - BLOCO 8 FUROS								UN		630,0000	
6 - ASSENTO SANITARIO								UN		2,0000	
7 - FECHADURA EXTERNA								UN		2,0000	
10 - MIOLO DE FECHADURA								UN		2,0000	
9 - LIMA DE ENXADA								UN		2,0000	
11 - PORTA LAMINADA								UN		1,0000	
5 - AREIA FINA								KG		0,5000	
8 - PEDRA BRITADA N.01								M3		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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4711/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4737/000-2018	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	3.663,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4741/000-2018	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	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4742/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	173,48	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	40,0000
4743/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	537,28	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	122,6700
4750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	0,00	0,00	2.835,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 800x1500mm								*Un.:* MT		*Quantidade:*	21,0000
4752/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - COLA PARABRISA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
4756/000-2018	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	226,87	0,00
Item: 2 - BICO AR PUVLVERIZAR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - SOQ IMPACTO ENC 1/2								PC			1,0000
6 - SOQ IMPACTO ENC 1/2 LONGO								PC			1,0000
1 - CORREIA								PC			2,0000
3 - MANGUEIRA SUCÇÃO								MT			4,0000
5 - MANGUEIRA AR/AGUA								UN			23,0000
7 - PINO ENG RAP AR								PC			1,0000
4762/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MOLA ACELERADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CABO AFOG								UN			1,0000
4768/000-2018	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	365,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE P/ ROLO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - ROLO DE LÃ								UN			2,0000
4 - ACR PISO 18L								LA			2,0000
2 - TRINCHA								PC			1,0000
4832/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1012/007-2018	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
4721/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	920,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCAR COMPRESSOR E FAZER REVISAO DA PARTE ELETRICA R$500,00, FAZER CORREÇÃO DO VAZAMENTO, REVISÃO DA PARTE ELETRICA E CARGA DE GAS R$200,0 TROCAR O SENSOR R$120,00, FAZER CARGA DE GÁS R$100,00								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4757/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4758/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
4831/000-2018	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	670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - BRUNIMENTO								PS			2,0000
4710/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUIMY INDUSTRIA E COMERCIO CALÇADOS LTDA.	03.198.569/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - CADEIRA GIRATORIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
4751/000-2018	131	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	235,00	0,00
Item: 1 - ARAME FARPADO								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	1,0000
4739/000-2018	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	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4747/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Item: 1 - LOCAÇÃO SERV. TREM ALEGRIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - LOCAÇÃO DE APARELHOS RECREATIVOS								PS			1,0000
4754/000-2018	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
1201/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	109,22	0,00	109,22	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/9-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/009-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	992,94	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:***	127,3000

Data de Lançamento: 17/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4778/000-2018	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	89,77	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4859/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 41/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4835/000-2018	17	03.00.04.123.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	45,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHEQUE								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	10,0000
4780/000-2018	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	274,05	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4781/000-2018	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	9,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4782/000-2018	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	66,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4783/000-2018	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	395,85	395,85
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872									UN		1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878									UN		1,0000
4784/000-2018	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	115,90	115,90
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651									UN		1,0000
4785/000-2018	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	51,50	51,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4843/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	586,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4774/000-2018	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	100,22	0,00
Item: 1 - CATRACA MANUAL TRASEIRA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4845/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	780,20	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4 - MARGARINA									UN		10,0000
7 - AÇUCAR CONFEITEIRO									UN		2,0000
16 - LEITE CONDENSADO									UN		20,0000
17 - FARINHA DE TRIGO									KG		11,0000
18 - QUEIJO RALADO									UN		8,0000
27 - AGUARD.									UN		1,0000
1 - MILHARINA									UN		1,0000
2 - CHOCOLATE AO LEITE									UN		2,0000
8 - IOGURTE									UN		1,0000
10 - SAL AMONIACO									UN		1,0000
15 - CREME DE LEITE 200GR									CX		15,0000
21 - POLVILHO DOCE									UN		2,0000
23 - AMENDOIM CRU 500GR									UN		1,0000
28 - PAPEL ALUMINIO									UN		2,0000
31 - COCO RALADO EM FLOCOS KG									UN		2,0000
32 - GELATINA SEM SABOR									UN		2,0000
34 - GOIABADA									UN		3,0000
36 - LEITE COND									UN		10,0000
6 - AÇUCAR REFINADO 1KG									UN		1,0000
9 - EMULSIF									UN		2,0000
14 - GOIABADA									UN		4,0000
24 - GELATINA									UN		2,0000
25 - CHANTILLY									UN		4,0000
26 - AMIDO DE MILHO									UN		20,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	29 - MILHO VERDE								UN		2,0000
	33 - CEREJA CALDA								UN		3,0000
	35 - LEITE EM PO								UN		2,0000
	5 - LEITE DE COCO								UN		2,0000
	11 - ESSENCIA BAUNILHA								UN		2,0000
	12 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG								KG		3,0000
	13 - CHOCOLATE BRANCO								KG		3,0000
	19 - CONFETE								UN		1,0000
	20 - LEITE EM PÓ								UN		1,0000
	22 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								UN		1,0000
	30 - PAPEL MANTEIGA								UN		2,0000
4846/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	847,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - COLHER							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	10 - SALADEIRA								UN		2,0000
	18 - PRESUNTO								KG		0,6000
	23 - UVA PASSA								UN		1,0000
	24 - OVOS BRANCOS DUZIA								BND		7,0000
	29 - COCA COLA								UN		2,0000
	31 - PILHA AA								UN		1,0000
	37 - ALHO.								KG		0,1100
	47 - SEMENTE CHIA								UN		1,0000
	54 - LEITE INTEGRAL								UN		2,0000
	58 - FERMENTO FRESCO								KG		0,4800
	64 - BATATA INGLESA								KG		0,7500
	69 - REQUEIJÃO								UN		1,0000
	2 - TABUA DE CARNE								UN		1,0000
	5 - PANO.								PC		4,0000
	7 - VIAGRIL								UN		1,0000
	12 - ESPATULA								UN		1,0000
	14 - CENOURA								KG		0,6200
	19 - MAÇA NACIONAL								KG		1,2200
	21 - OREGANO								UN		1,0000
	28 - SAL REFINADO 1KG								PCT		1,0000
	32 - PANO EXTRA 48X48								UN		2,0000
	33 - GUARDANAPO								UN		5,0000
	36 - AIPIM								KG		0,5200
	39 - SALSINHA								UN		2,0000
	41 - SEMENTE DE LINHAÇA								UN		1,0000
	48 - POTE.								UN		2,0000
	49 - FACA.								UN		1,0000
	51 - PRENDENDOR DE PLASTICO								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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	61	- GARFO							UN		2,0000
	62	- PRATO DESCARTAVEL							UN		2,0000
	63	- KIT PIA							UN		1,0000
	65	- MAÇÃ NACIONAL							KG		1,0900
	1	- LIXEIRA							PC		1,0000
	4	- JARRA							UN		1,0000
	11	- FACA PÃO							UN		2,0000
	15	- BATATA							KG		0,5100
	22	- CANELA EM PÓ							UN		1,0000
	26	- GOIABADA							UN		2,0000
	30	- FANTA 2 LTS							UN		1,0000
	34	- RELOGIO DE PAREDE							UN		1,0000
	38	- CEBOLA							KG		1,3900
	40	- CEBOLINHA							UN		2,0000
	46	- GERGELIM SEM CASCA							UN		1,0000
	50	- COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
	52	- CENOURA							KG		0,5600
	56	- LIMAO							KG		0,5800
	57	- MUSSARELA							KG		0,6700
	66	- COCO RALADO 100GR							UN		1,0000
	70	- LEITE							UN		2,0000
	6	- PANELA							UN		1,0000
	8	- FORMA DE PAO CASEIRO							UN		1,0000
	9	- ESPATULA SILICONE							UN		2,0000
	13	- FACA PEIXEIRA							UN		2,0000
	16	- QUEIJO MUSSARELA							KG		0,6100
	17	- FERMENTO FRESCO							UN		0,4700
	20	- FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		36,0000
	25	- OLEO DE SOJA 900ML							UN		4,0000
	27	- ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		1,0000
	35	- TOALHA PAPEL							UN		1,0000
	42	- PANELA							UN		1,0000
	43	- AZEITONA							UN		1,0000
	44	- FIBRA DE TRIGO							UN		1,0000
	45	- AVEIA EM FLOCOS							UN		1,0000
	53	- AIPIM							KG		0,5600
	55	- ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		6,0000
	59	- PRESUNTO							KG		0,4600
	60	- ESCORREDOR							UN		1,0000
	67	- MARGARINA							UN		1,0000
	68	- UVA PASSA BRANCA							UN		1,0000
	71	- AZEITONA FATIADA							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	72	- POTE DE PLASTICO							UN		2,0000
4857/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	123,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- UVA BENITAKA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,3200
	6	- REFRIGERANTE							UN		1,0000
	13	- REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		1,0000
	3	- PERA ARGENTINA							KG		0,9600
	4	- MANGA							KG		1,4400
	10	- AGUA DE COCO							UN		1,0000
	7	- SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		3,0000
	11	- REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		1,0000
	16	- COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
	2	- BANANA NANICA							KG		0,8300
	5	- MAÇA.							CX		0,9400
	8	- GUARDANAPO DE PAPEL							UN		2,0000
	9	- AGUA DE COCO							UN		1,0000
	12	- PAO DOCE							UN		0,5500
	14	- PÃO DE BATATA. RECHEADO							UN		0,8300
	15	- REFRIGERANTE 2LT							LT		1,0000
4858/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	169,43	0,00	0,00	0,00
Item:	3	- GUARDANAPO DE PAPEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5	- REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		5,0000
	7	- REFRIGERANTE 2LT							LT		13,0000
	6	- REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		5,0000
	8	- GUARDANAPO							UN		1,0000
	1	- COCA COLA 2 LT							UN		7,0000
	2	- FANTA 2 LTS							UN		1,0000
	4	- TORRADA							UN		0,8100
4842/000-2018	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	64,29	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- BOLO CONF. ABACAXI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,3900
4847/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	107,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- GUARDANAPO CREPADO. COM 100 UN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	3	- COLHER. PCT COM 50							UN		2,0000
	6	- FETILHO P/ PRESENTE							UN		4,0000
	1	- PRATO DESCARTAVEL. COM 25 UN							UN		4,0000
	5	- SACO PLASTICO. COM 50							UN		3,0000
	4	- PRATO PLAST C/ 10							UN		10,0000
4779/000-2018	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	213,39	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4848/000-2018	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4851/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PORCA NO BUJÃO DE CARTER DE ONIBUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4841/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	92,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA ORGANIZADORA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - INSETICIDA AEROSOL CITRONELA								UN			2,0000
4 - VASSOURA								UN			1,0000
2 - ODOR. AEROSOL								UN			3,0000
5 - BALAO N7								UN			2,0000
4771/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	10,0000
4776/000-2018	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	380,00	0,00
Item: 3 - MULETA CANADENSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - COLAR CERVICAL								UN			1,0000
2 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								UN			2,0000
4850/000-2018	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
4753/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HORA HOSPITAL DE OLHOS RETINA ASSOCIADOS LTDA	03.103.989/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4836/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4852/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR CAMA DE LEITO DE HOSPITAL, AJUSTAR PINO DO CAMBIO DE AMBULANCIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4769/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO PARA A CAMPANHA DA VACIANAÇÃO 2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4837/000-2018	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	163,85	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - QUIABO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,3500
11 - REPOLHO VERDE								KG			1,4300
13 - KIWI.								UN			0,4200
14 - ALFACE								MC			1,0000
22 - UVA.-								KG			0,7400
23 - CENOURA								KG			0,3700
24 - KABOTIAN								KG			1,8100
25 - LIMAO								KG			1,1300
29 - PEPINO								KG			0,9000
30 - BERINJELA								KG			0,8300

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	32 - REPOLHO VERDE								KG		1,5100
	33 - COUVE FLOR								MC		0,5900
	36 - ALFACE								MC		1,0000
	37 - MAÇA NACIONAL								KG		1,2200
	39 - LEITE DESNATADO 1L								UN		4,0000
	8 - BATATA								KG		1,8700
	12 - MELÃO								KG		1,4300
	15 - MORANGO								BND		1,0000
	16 - RUCULA								UN		1,0000
	19 - BISCOITO INTEGRAL								UN		1,0000
	21 - LEITE DESNATADO								UN		4,0000
	26 - VAGEM								KG		0,4000
	28 - BATATA PIRULITO								KG		0,9500
	38 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT		2,0000
	1 - CENOURA								KG		0,4700
	18 - MILHO VERDE 5 UN								KG		1,0000
	20 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN		1,0000
	27 - ALHO KG								KG		0,2100
	31 - PERA ARGENTINA								UN		0,5200
	34 - PESSEGO								KG		0,4200
	35 - ABACAXI								KG		1,4000
	2 - MAXIXE								KG		0,5200
	3 - LIMÃO								KG		0,6300
	4 - VAGEM								KG		0,3500
	6 - ALHO.								KG		0,2300
	7 - BANANA NANICA								KG		0,8200
	9 - PEPINO FINO								KG		0,7300
	10 - PERA ARGENTINA								KG		0,5500
	17 - MAÇA NACIONAL								KG		0,9900
4838/000-2018	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	442,83	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - ARROZ INTEGRAL 1KG							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
	4 - CARNE MOIDA								KG		2,0900
	7 - PRESUNTO								KG		3,4600
	8 - ACÉM BOV								KG		20,0000
	1 - OVOS BRANCOS DUZIA								BND		3,0000
	5 - POLVILHO AZEDO								UN		1,0000
	9 - COCO RALADO								UN		5,0000
	2 - FERMENTO EM PO								UN		2,0000
	6 - AMIDO DE MILHO								UN		1,0000
4834/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	3.013,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6.848,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4856/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	171,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - AGENDA GRANDE								UN			2,0000
3 - LAÇO PARA PRESENTE								UN			12,0000
4 - SACO TRANSP INCOLOR								PCT			12,0000
4777/000-2018	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	236,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO EM DOIS FREEZER: 2 DOBRADIÇAS DA TAMPAS COM MOLA E SERVIÇOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA. LIMPEZA DA CONDENSADORA E MOTOR VENTILADOR								UN			1,0000
4853/000-2018	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	785,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALINHAR E SOLDAR REFORÇO DO PORTAO DA ESCOLA, FIXAR ACABAMENTO DE PORTA DE ONIBUS, FAZER VARIAS MODIFICAÇÕES NOS MASTROS DE REDE DE VOLEI AJUSTAR JANELAS DE ONIBUS, RECUPERAR E FAZER REFORÇOS EM TELA DE PROJETOR, SOLDAR CATALIZADOR E ESCAPAMENTO DE KOMBI, CONFECCIONAR PORTA-CADEADO, FAZER ESCADA, FAZER FURO DE REGULAGEM E FAZER PINOS DE TRAVA E SOLDAR SUPORTE DE REDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4839/000-2018	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	129,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACHOCOLATADO 800GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - BISCOITO SEQUILHO								UN			1,0000
2 - MUCILON SACHE 230G								UN			10,0000
3 - BISCOITO								UN			2,0000
6 - BISCOITO CHOCOLATE								UN			1,0000
5 - ROSQUINHA								UN			1,0000
4840/000-2018	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	224,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VASSOURA CLÁSSICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CREME PARA PENTEAR								UN			4,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
2 - PANO.								PC			2,0000
3 - COADOR								UN			1,0000
6 - TOALHA DE PAPEL								UN			6,0000
9 - VASSOURA COM CABO								UN			1,0000
5 - SHAMPOO								UN			10,0000
7 - COPO AMERICANO								UN			12,0000
4742/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	173,48
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,0000
4743/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	537,28
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	122,6700
4755/000-2018	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	629,09
Item: 1 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
2 - ROST OFF WURTH 300ML								UN			24,0000
3 - LIMPA CONTATO 300ML								UN			6,0000
4772/000-2018	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	395,43	0,00
Item: 1 - LAMPADA 46W ESPIRAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4773/000-2018	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	755,93	0,00
Item: 2 - REATOR ELETRONICO 1X110W BIVOLT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
1 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W									UN		7,0000
4775/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	0,00	0,00	4.860,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 800x1500mm								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	36,0000
4844/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	232,08	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - BALDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
8 - FUBÁ KG									UN		3,0000
2 - FITA LARGA									UN		1,0000
3 - BOTINA C/ ELASTICO									PAR		1,0000
5 - GARRAFA TERM.									UN		1,0000
9 - QUEROSENE									UN		2,0000
10 - QUEROSENE 900ML									UN		2,0000
1 - CAIXA TÉRMICA 50LT									PC		1,0000
6 - BARBANTE CRU									UN		1,0000
7 - SABÃO EM PÓ									UN		3,0000
4849/000-2018	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	263,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CJ CORTE POLYM STIHL								***Un.:***	CJ	***Quantidade:***	4,0000
1012/007-2018	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
4757/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
4758/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
4770/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALESSANDRO M. BATISTA- ME	07.033.433/0001-92	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DO RADIADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4854/000-2018	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	967,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA, CONFECCIONAR PE DE APOIO DE BETONEIRA, CONSERTAR BATENTE DE PORTÃO , SOLDAR REFORÇO DE CAPÔ DE TRATOR, RECUPERAR E SOLDAR MESAS E CADEIRAS, SOLDAR PORCA PARA SACAR BUJÃO DO CARTER DE CAMINHÃO, FAZER CHAPAS DE REFORÇO DE PARA-BARRO DE CAMINHÃO, FAZER GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA, SACAR PARAFUSOS DE PÁ CARREGADEIRA DE TRATOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4855/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - JUNTA TAMPA VALVULA									PC		6,0000
3 - JUNTA CABEÇOTE DIESEL									UN		1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/006-2018	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

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 80/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4706/000-2018	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	325,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4786/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	82,94	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181294224 CF CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4787/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	82,94	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181294104 CF. AP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4791/000-2018	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	780,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PAGAMENTO DE PREST DESERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 40/2018 E LEILÃO 001/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4728/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	259,80
Item: 3 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			1,0000
2 - CARTUCHO ORIGINAL 22 COLOR								UN			1,0000
3296/003-2018	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
4860/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4868/000-2018	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
4872/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	697,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4780/000-2018	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	274,05
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4781/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	9,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4782/000-2018	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	66,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 09/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4802/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEB. C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4803/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	155,43	155,43
Item: 1 - REF. PREST. DE SERVIÇOS CARTORARIOS, CERTIDÕES DAS MATRICULAS Nº 33146, 31096 E 29551, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4874/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	114,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4729/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	104,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4740/000-2018	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	13.948,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	4.000,0000
4761/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	68,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4763/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	89,50
Item: 1 - MANGUEIRA BOCAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4764/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	92,00
Item: 1 - CORREIA DUPLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4879/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR JOSE GUARALDI ME	07.997.628/0001-52	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BRINQUEDO SPINNER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
1 - BOLAS								UN			80,0000
4730/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	15.350.104/0001-01	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
4793/000-2018	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	14,70	0,00
Item: 1 - FITA FLORAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4878/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MR AOKI BAZAR LTDA ME	04.932.529/0001-02	J	696,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
5 - ARQUINHO DE ENCAPAR								UN			100,0000
6 - FITA DE CETIM								MT			210,0000
8 - FITA DE CETIM N.9								MT			100,0000
10 - GALAO NAJAR								MT			2,0000
4 - RENDA								MT			150,0000
7 - FITA DE CETIM								UN			80,0000
9 - MANTA DE STRASS								UN			21,0000
11 - BICO DE PATO								UN			100,0000
2 - LINHA								UN			5,0000
3 - STRASS EM FOLHA								UN			3,0000
4713/000-2018	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	1.353,50
Item: 2 - FUBÁ.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	25,0000
8 - BISCOITO. RECHEADO								UN			25,0000
1 - AÇUCAR								PCT			50,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			25,0000
5 - SAL REFINADO 1KG								PCT			25,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			25,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			25,0000
6 - ARROZ								UN			50,0000
7 - FEIJÃO CARIOCA								KG			50,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		25,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		25,0000
		10 - CAFÉ 500GR							UN		25,0000
		13 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		50,0000
4715/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,30
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
4716/000-2018	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	46,40
Item:		1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
4717/000-2018	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	6,30
Item:		1 - TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM REQUISICAO . SANT. DO AGUAPEI X CLEMENTINA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
4718/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	15,10
Item:		1 - TRANSPORTE SANTOPOLIS X PENAPOLIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4870/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,51	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4877/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	50,94	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - HUMALOG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4880/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	261,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - BATENTE PORTA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA							PC		1,0000
		1 - FECHADURA PORTA TRASEIRA							PC		1,0000
4883/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	4.583,73	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - TRAYENTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		17 - OTOSPORIN GTS 10 ML							UN		1,0000
		21 - PARACETAMOL + COD							UN		2,0000
		32 - BETATRINTA 1 AMP							UN		1,0000
		33 - CILOSTAZOL							UN		1,0000
		35 - COMBIRON							UN		1,0000
		42 - PRADAXA							UN		1,0000
		44 - TOPCOID							UN		1,0000
		45 - FRALDA GERIATRICA							UN		10,0000
		50 - PREBICTAL							UN		2,0000
		51 - DOMPERIDONA							UN		1,0000
		3 - LANTUS SOLOSTAR							UN		3,0000
		4 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		6 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		9,0000
		12 - CAMOMILINA							UN		1,0000
		13 - FORXIGA							UN		1,0000
		14 - GAMAX							CX		1,0000
		19 - CLINDAMICINA							UN		3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - GLICAZIDA MR 30MG							CP		2,0000
		24 - XIGDUO							CX		1,0000
		30 - PARKIDOPA							UN		1,0000
		36 - CITONEURIN							UN		2,0000
		41 - TRAMADOL							CX		2,0000
		47 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		52 - APEVITIN							CX		1,0000
		5 - MOMETASONA							UN		1,0000
		7 - ACIDO TRANEXAM 250MD							UN		1,0000
		10 - DESLORATADINA							CX		1,0000
		18 - CIPROFLOXACINO 500MG							CP		1,0000
		22 - MONURIL ENVELOPE 8G							UN		2,0000
		26 - HUMALOG							UN		1,0000
		27 - LEVOFLOXACINO 500MG							UN		10,0000
		31 - LANSO+CLARIT+AMOXIC7+28 TEUTO							UN		1,0000
		37 - DEPO PROVERA							UN		1,0000
		38 - TANSULOSINA							UN		1,0000
		40 - ENALAPRIL							CX		1,0000
		43 - MP DRY							UN		1,0000
		49 - FRALDA GERIATRICA G							UN		10,0000
		1 - CREON							FRSC		1,0000
		8 - RINOSORO							UN		1,0000
		9 - GARASONE							UN		1,0000
		11 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		15 - PARACETAMOL							UN		2,0000
		16 - CONFORT M 10							UN		11,0000
		23 - CEDUR							UN		1,0000
		25 - ACERTIL							CX		1,0000
		28 - RISPERIDONA							UN		1,0000
		29 - MYLANTA PLUS							UN		1,0000
		34 - INDOCID							UN		1,0000
		39 - LOSARTANA							UN		1,0000
		46 - LACTULIV							UN		2,0000
		48 - ARTROLIVE							UN		1,0000
4876/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	2.994,00	0,00	0,00	0,00
Item:		6 - GAZE.						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	12,0000
		11 - BENZOTOP TUTI FRUTI							UN		6,0000
		13 - IRM KIT							KIT		2,0000
		14 - PONTA DIAMANTADA							UN		12,0000
		2 - GESSO PEDRA CREME 1KG							PC		12,0000
		3 - GERMI-RIO 1 LITRO							UN		3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - OBTURADOR PROVISORIO							PT		8,0000
		5 - ROLETE DE ALGODÃO							UN		21,0000
		7 - ALCOOL ETILICO 70							UN		6,0000
		8 - Z350 XT COR A2E							UN		3,0000
		9 - Z350 XT COR A3E							UN		3,0000
		10 - OPALLIS DC3							UN		3,0000
		12 - CITOCAÍNA							CX		4,0000
		15 - JELTRATE PLUS ENV 454GR							UN		6,0000
		1 - CAIXA COLETORA DE MATERIAIS CORTANTES E PERFURANTES							UN		4,0000
4736/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00		0,00	3.663,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4746/000-2018	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	530,00
Item:		1 - FAIXA ELASTICA LEVE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
		2 - FAIXA ELASTICA MEDIA							UN		5,0000
		4 - FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE							PC		3,0000
		3 - FAIXA ELASTICA FORTE							UN		5,0000
4760/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00		0,00	32,00
Item:		3 - ABRACADEIRA. HOMOCINETICA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		1 - KIT COIFA LD RODA/CAMBIO							UN		1,0000
		2 - ABRAC HOMOC							PC		1,0000
4875/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP.	07.256.500/0001-38	J	652,00		0,00	0,00
Item:		1 - FRASCOS C/ TIOSSULFATO						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
4795/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00		35,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. MONTAGEM DE PNEU						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4798/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	0,00		250,00	0,00
Item:		1 - REMANUFATURA CART. HP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
4800/000-2018	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		130,00	0,00
Item:		1 - BLOQUEIO						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
4871/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	556,73		0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4748/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	09.609.982/0001-98	J	0,00		0,00	250,00
Item:		1 - SERVIÇOS DE SOLDA						*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		0,00	19.250,00
Item:		1 - Computador portátil (Notebook) novo com processador mínimo INTEL CORE 15 ou AMD A10 ou similar, 01 (um) disco rígido de 500 Gigabytes velocidade de rotação 7.200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD ROOM, memória RAM de 08(oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600x900 pixels, teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições com o padrão ABNT, mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados, ótico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e Wifi padrão IEEE 802.114/B/G/N, sistema operacional Windows 10 PRO (64 Bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06(seis) células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou Display PORT e 01 (uma) VGA, leitor de cartão de memoria, Webcam Full HD (1080P), acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento, garantia de 12 meses. Marca: ACER							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4865/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TACOGRAFO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4704/000-2018	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	57,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4705/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	52,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4788/000-2018	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	69,84	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4794/000-2018	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. EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4799/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS, REFERENTE A 8 JANELAS E 2 PORTAS, LOCAL DO SERVIÇOS NA COZINHA PILOTO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4853/000-2018	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	785,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALINHAR E SOLDAR REFORÇO DO PORTAO DA ESCOLA, FIXAR ACABAMENTO DE PORTA DE ONIBUS, FAZER VARIAS MODIFICAÇÕES NOS MASTROS DE REDE DE VOLEI AJUSTAR JANELAS DE ONIBUS, RECUPERAR E FAZER REFORÇOS EM TELA DE PROJETOR, SOLDAR CATALIZADOR E ESCAPAMENTO DE KOMBI, CONFECCIONAR PORTA-CADEADO, FAZER ESCADA, FAZER FURO DE REGULAGEM E FAZER PINOS DE TRAVA E SOLDAR SUPORTE DE REDE.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4869/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	396,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
4789/000-2018	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	273,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4796/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. MONTAGEM DE PNEU								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
4873/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	194,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4698/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - PLACA EM CHAPA DE AÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
4737/000-2018	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	3.663,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4741/000-2018	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	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4762/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15.554.342/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 2 - CABO AFOG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - MOLA ACELERADOR								UN			2,0000
4768/000-2018	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	365,00
Item: 1 - SUPORTE P/ ROLO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - TRINCHA								PC			1,0000
3 - ROLO DE LÃ								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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 86/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4 - ACR PISO 18L									LA		2,0000
4801/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	0,00	0,00	4.455,00	0,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 600x1500mm								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	33,0000
4861/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	3.788,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TB 2" CH 16								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	61,0000
4862/000-2018	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALVULA ESF PLENA 2 MIPEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4864/000-2018	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	57,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALICATE PRESSAO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4790/000-2018	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	797,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4797/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4739/000-2018	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	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4863/000-2018	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - FILTRO COMBUSTIVEL									PC		2,0000
4866/000-2018	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	378,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
2 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
4754/000-2018	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
4708/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	12.939.276/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - FOGUETE 12X1								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	20,0000
4881/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	1.670,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - MEIAO . VERMELHO 38/43								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
10 - CONES MEDIO									UN		10,0000
2 - MEDALHA. PRATA									UN		10,0000
7 - MEIAO. PRETO 33/38									UN		20,0000
11 - BOLA PENALTY 70									UN		1,0000
1 - MEDALHA. OURO									UN		10,0000
6 - MEIAO. VERDE 33/38									UN		20,0000
8 - MEIAO. BRANCO 33/38									UN		20,0000
9 - BOLA DE FUTEBOL									UN		2,0000
3 - MEDALHA. BRONZE									UN		10,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - APITO							UN		6,0000
		12 - BOLA.							UN		1,0000
4882/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	1.181,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REDEPARA ARO DE BASQUETE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - BOMBA DE INFLAR							UN		3,0000
		6 - PEGA VARETAS PLASTICO							UN		15,0000
		12 - JOGO DE ARGOLAS							UN		1,0000
		2 - BOLA DE VOLEI							UN		1,0000
		3 - JOGO DE BOLICHE							UN		4,0000
		4 - JOGO DE VARETA							UN		20,0000
		8 - PETECA							UN		20,0000
		9 - BOLA FUTSAL							UN		3,0000
		10 - CONES MEDIO							UN		10,0000
		11 - BOLA DE BASQUETE							UN		2,0000
		7 - COLETES ESPORTE							UN		24,0000
4867/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	9.996,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4749/000-2018	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	70,00
	Item:	1 - CONTROLE LG 7070						***Un.:***	UN	***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	0,00	670,00
	Item:	1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4778/000-2018	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	89,77
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4892/000-2018	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	127,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TELEFONE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MOUSE POD							UN		2,0000
39/009-2018	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	241,81	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4800
4808/000-2018	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	557,94	557,94
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS C/ FPM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4809/000-2018	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	6,16	6,16
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - S/ ITR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4774/000-2018	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	100,22
	Item:	1 - CATRACA MANUAL TRASEIRA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4807/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	35,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MOUSE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4765/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4779/000-2018	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	213,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4766/000-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	1.339,00
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4804/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	267,00	0,00
Item: 3 - PEN DRIVE16GB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MOUSE								UN			5,0000
4 - CABO ENERGIA								UN			1,0000
1 - PAPEL CONTACT								UN			1,0000
4806/000-2018	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	95,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
4827/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOROMED MARILIA LTDA- ME.	06.230.386/0001-04	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14								UN			20,0000
4891/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	82,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4820/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - LENTES								UN			2,0000
4821/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
4822/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
4795/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4798/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	25.114.185/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - REMANUFATURA CART. HP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
4800/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - BLOQUEIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4824/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:*** QTDE		***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4885/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	00.637.472/0001-50	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3905/002-2018	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	2.640,00	0,00	0,00
Item: 1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/003-2018	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	2.560,00	0,00	0,00
Item: 1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/004-2018	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	1.120,00	0,00	0,00
Item: 1 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/005-2018	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	2.560,00	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
4825/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. GAS R410 R$270,00 e parte elétrica R$ 110,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4826/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE COMPONENTES DA PLACA R$ 170,00. TROCA DE ROLAMENTO R$120,00. TROCA DE TUBULAÇÃO R$130,00,								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4767/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	05.931.286/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - MESA COM GAVETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4817/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	479,00	0,00
Item: 1 - TABLETE M7S 7 QUAD CORE PRETO NB184								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4735/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.663,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4738/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4777/000-2018	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	236,00
Item: 2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA. LIMPEZA DA CONDENSADORA E MOTOR VENTILADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - MANUTENÇÃO. MANUTENÇÃO EM DOIS FREEZER: 2 DOBRADIÇAS DA TAMPAS COM MOLA E SERVIÇOS								PS			1,0000
4788/000-2018	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	69,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4792/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA DA EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4794/000-2018	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. EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4799/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	1.550,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUETEIRAS, REFERENTE A 8 JANELAS E 2 PORTAS, LOCAL DO SERVIÇOS NA COZINHA PILOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4812/000-2018	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

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4818/000-2018	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
4789/000-2018	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	273,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4796/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4815/000-2018	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	535,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	2.835,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 800x1500mm								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	21,0000
4775/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	4.860,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 800x1500mm								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	36,0000
4801/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.623.468/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	4.455,00
Item: 1 - TUBO DE CONCRETO 600x1500mm								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	33,0000
4805/000-2018	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	95,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4884/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVOS QUARTO BOXE/PRATELEIRA/PAINEL QUARTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4887/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	1.125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA LATEX 18L								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	-0,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM DOS MOROTISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CPA SEREM . ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4398/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-0,66	0,00	-0,66	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4398/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4770/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALESSANDRO M. BATISTA- ME	07.033.433/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - LIMPEZA DO RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4790/000-2018	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	797,87
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4797/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BORRACHARIA. CONSERTOS E MONTAGENS DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
4810/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4814/000-2018	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	435,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4819/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRISCILA MARIANO DOS SANTOS 32573751821	29.878.630/0001-45	J	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NO MODULO DO CAMINHAO PLACA EHE 9561								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4886/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GAS. R401A E LIMPEZA NO SISTEMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4816/000-2018	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	150,00	0,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4890/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - CALCO BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
3 - ARRUELA BICO								UN			6,0000
4 - ARRUELA								UN			20,0000
2 - JOGO DE REPARO								PC			6,0000
1 - BICO DLLA								PC			6,0000
6 - PORCA								UN			3,0000
4889/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4888/000-2018	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	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO RACOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - EXTRA VIDA 15W40 XV 100 BD 20 LT								UN			1,0000
4813/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	70,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5265/009-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	992,94	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:***	127,3000

Data de Lançamento: 22/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4898/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	421,08	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - POTE CREME 10 LITROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - POTE FLOCOS 10 LITROS								UN			3,0000
4904/000-2018	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 PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4896/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRACALE E TOTTI LTDA EPP	20.543.482/0001-33	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAREDE DRYWALL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
39/009-2018	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	241,81
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4800
4835/000-2018	17	03.00.04.123.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHEQUE								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	10,0000
4901/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	9,40	0,00	9,40	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4811/000-2018	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	5.561,80
Item: 1 - REF. PAGTO CONTRIBUIÇÃO PASEP MÊS 09/2018								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4807/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	35,00
Item: 1 - MOUSE								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4842/000-2018	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	64,29	0,00
Item: 1 - BOLO CONF. ABACAXI								*Un.:* KG		*Quantidade:* 2,3900	
4900/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, ROSA KUNIKO ADACHI, VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO E VANESSA ALVES TOMAZ, PARA CAPACITAÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4683/000-2018	33	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABA CARROCERIAS E CARRETAS LTDA	11.517.905/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Item: 1 - CARROCERIA DE MADEIRA - MODELO PADRAO COMPLETA COM KIT DE AMARRACAO EXTERNO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4899/000-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	2.458,90	0,00	2.458,90	0,00
Item: 1 - COND. HI-WALL 24.000 FR ELGIN ECO POWER HORIZ 220V R-410A								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - EVAP HI-WALL FR ELGIN ECO POWER								UN			1,0000
4804/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	267,00
Item: 1 - PAPEL CONTACT								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
2 - MOUSE								UN			5,0000
4 - CABO ENERGIA								UN			1,0000
3 - PEN DRIVE16GB								UN			1,0000
4841/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	92,49	0,00
Item: 1 - CAIXA ORGANIZADORA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
4 - VASSOURA								UN			1,0000
3 - INSETICIDA AEROSOL CITRONELA								UN			2,0000
2 - ODOR. AEROSOL								UN			3,0000
5 - BALAO N7								UN			2,0000
4897/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	257,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROCIMAX 40MG								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
3 - NEOZINE 100MG								CP			2,0000
4 - OXCARBAZEPINA								UN			3,0000
2 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
5 - ALPRAZOLAM 0,5MG								UN			1,0000
4894/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	202,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:* GL		*Quantidade:* 5,0000	
4820/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
4821/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 93/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
4822/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
4823/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 2 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
4824/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
4833/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	00.637.472/0001-50	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4836/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4902/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	12,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4651/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4903/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4825/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. GAS R410 R$270,00 e parte elétrica R$ 110,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4826/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE COMPONENTES DA PLACA R$ 170,00. TROCA DE ROLAMENTO R$120,00. TROCA DE TUBULAÇÃO R$130,00,								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4837/000-2018	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	163,85	0,00
Item: 6 - ALHO.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,2300
10 - PERA ARGENTINA								KG			0,5500
11 - REPOLHO VERDE								KG			1,4300
13 - KIWI.								UN			0,4200
21 - LEITE DESNATADO								UN			4,0000
23 - CENOURA								KG			0,3700
24 - KABOTIAN								KG			1,8100
25 - LIMAO								KG			1,1300
30 - BERINJELA								KG			0,8300
33 - COUVE FLOR								MC			0,5900
36 - ALFACE								MC			1,0000
8 - BATATA								KG			1,8700
12 - MELÃO								KG			1,4300
14 - ALFACE								MC			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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	15 - MORANGO								BND		1,0000
	16 - RUCULA								UN		1,0000
	18 - MILHO VERDE 5 UN								KG		1,0000
	19 - BISCOITO INTEGRAL								UN		1,0000
	22 - UVA.-								KG		0,7400
	27 - ALHO KG								KG		0,2100
	28 - BATATA PIRULITO								KG		0,9500
	29 - PEPINO								KG		0,9000
	32 - REPOLHO VERDE								KG		1,5100
	2 - MAXIXE								KG		0,5200
	3 - LIMÃO								KG		0,6300
	4 - VAGEM								KG		0,3500
	5 - QUIABO								KG		0,3500
	7 - BANANA NANICA								KG		0,8200
	9 - PEPINO FINO								KG		0,7300
	37 - MAÇA NACIONAL								KG		1,2200
	39 - LEITE DESNATADO 1L								UN		4,0000
	1 - CENOURA								KG		0,4700
	17 - MAÇA NACIONAL								KG		0,9900
	20 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN		1,0000
	26 - VAGEM								KG		0,4000
	31 - PERA ARGENTINA								UN		0,5200
	34 - PESSEGO								KG		0,4200
	35 - ABACAXI								KG		1,4000
	38 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT		2,0000
4838/000-2018	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	442,83	0,00
Item:	4 - CARNE MOIDA							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0900
	1 - OVOS BRANCOS DUZIA								BND		3,0000
	7 - PRESUNTO								KG		3,4600
	8 - ACÉM BOV								KG		20,0000
	2 - FERMENTO EM PO								UN		2,0000
	5 - POLVILHO AZEDO								UN		1,0000
	9 - COCO RALADO								UN		5,0000
	3 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT		2,0000
	6 - AMIDO DE MILHO								UN		1,0000
4834/000-2018	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	3.013,12	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCES							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6.848,0000
4817/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	479,00
Item:	1 - TABLETE M7S 7 QUAD CORE PRETO NB184							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4829/000-2018	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	300,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - HASTE LIM. P/BRISA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - EIXO PRINCIPAL LIMPEZA P/BRISA								UN			1,0000
4893/000-2018	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	202,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4830/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - TROCAR HASTE LIMP E REGULAR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4905/000-2018	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	679,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
935/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	994,27	0,00	0,00
Item: 2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES Marca: MAKE+								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	231,0000
3 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE Marca: SERTIC								UN			40,0000
4 - TNT COLORIDO GRANDE Marca: VMP								RL			5,0000
1 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G Marca: MARIPEL								UN			3,0000
4828/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	224,89	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	81,4500
2 - GASOLINA								LT			1,0500
4839/000-2018	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	129,03	0,00
Item: 2 - MUCILON SACHE 230G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
3 - BISCOITO								UN			2,0000
6 - BISCOITO CHOCOLATE								UN			1,0000
5 - ROSQUINHA								UN			1,0000
1 - ACHOCOLATADO 800GR								UN			4,0000
4 - BISCOITO SEQUILHO								UN			1,0000
4840/000-2018	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	224,84	0,00
Item: 1 - VASSOURA CLÁSSICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CREME PARA PENTEAR								UN			4,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
2 - PANO.								PC			2,0000
3 - COADOR								UN			1,0000
6 - TOALHA DE PAPEL								UN			6,0000
9 - VASSOURA COM CABO								UN			1,0000
5 - SHAMPOO								UN			10,0000
7 - COPO AMERICANO								UN			12,0000
4832/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	396,00	0,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4895/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	202,00	0,00	0,00	0,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 96/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 5,0000	
4819/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRISCILA MARIANO DOS SANTOS 32573751821	29.878.630/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NO MODULO DO CAMINHAO PLACA EHE 9561								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4831/000-2018	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	670,00	0,00
Item: 1 - BRUNIMENTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - CILINDRO HIDRAULICO								UN			2,0000
4906/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	02.344.519/0001-12	J	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4907/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO. EM MS 08 STHIL								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
4816/000-2018	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	150,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1202/000-2018	5330	218810401		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	155,60	0,00	155,60	0,00
Item: 1 - REF. OFICIO Nº 597/2018, BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, COM BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 23/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/006-2018	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	
1703/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 10,0000	
1022/008-2018	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	
4860/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4908/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. 2 AR MIDEA 9000 BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4835/000-2018	17	03.00.04.123.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	45,00
Item: 1 - COPIA DE CHEQUE								***Un.:*** BLC		***Quantidade:*** 10,0000	
4843/000-2018	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	586,93	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4843/000-2018 - 01	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	-586,93	0,00	-586,93	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4843/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4874/000-2018	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	114,18	114,18
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1690/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	89,90

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
4845/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	780,20	0,00
Item: 3 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - MARGARINA								UN			10,0000
14 - GOIABADA								UN			4,0000
16 - LEITE CONDENSADO								UN			20,0000
27 - AGUARD.								UN			1,0000
33 - CEREJA CALDA								UN			3,0000
1 - MILHARINA								UN			1,0000
2 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			2,0000
6 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			1,0000
13 - CHOCOLATE BRANCO								KG			3,0000
15 - CREME DE LEITE 200GR								CX			15,0000
20 - LEITE EM PÓ								UN			1,0000
25 - CHANTILLY								UN			4,0000
28 - PAPEL ALUMINIO								UN			2,0000
30 - PAPEL MANTEIGA								UN			2,0000
32 - GELATINA SEM SABOR								UN			2,0000
34 - GOIABADA								UN			3,0000
35 - LEITE EM PO								UN			2,0000
36 - LEITE COND								UN			10,0000
7 - AÇUCAR CONFEITEIRO								UN			2,0000
8 - IOGURTE								UN			1,0000
9 - EMULSIF								UN			2,0000
17 - FARINHA DE TRIGO								KG			11,0000
18 - QUEIJO RALADO								UN			8,0000
21 - POLVILHO DOCE								UN			2,0000
24 - GELATINA								UN			2,0000
26 - AMIDO DE MILHO								UN			20,0000
29 - MILHO VERDE								UN			2,0000
5 - LEITE DE COCO								UN			2,0000
10 - SAL AMONIACO								UN			1,0000
11 - ESSENCIA BAUNILHA								UN			2,0000
12 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG								KG			3,0000
19 - CONFETE								UN			1,0000
22 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L								UN			1,0000
23 - AMENDOIM CRU 500GR								UN			1,0000
31 - COCO RALADO EM FLOCOS KG								UN			2,0000
4846/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	847,12	0,00
Item: 1 - LIXEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - SALADEIRA							UN		2,0000
		26 - GOIABADA							UN		2,0000
		29 - COCA COLA							UN		2,0000
		30 - FANTA 2 LTS							UN		1,0000
		31 - PILHA AA							UN		1,0000
		36 - AIPIM							KG		0,5200
		37 - ALHO.							KG		0,1100
		39 - SALSINHA							UN		2,0000
		40 - CEBOLINHA							UN		2,0000
		47 - SEMENTE CHIA							UN		1,0000
		51 - PRENDENDOR DE PLASTICO							UN		1,0000
		52 - CENOURA							KG		0,5600
		54 - LEITE INTEGRAL							UN		2,0000
		56 - LIMAO							KG		0,5800
		69 - REQUEIJÃO							UN		1,0000
		70 - LEITE							UN		2,0000
		2 - TABUA DE CARNE							UN		1,0000
		7 - VIAGRIL							UN		1,0000
		8 - FORMA DE PAO CASEIRO							UN		1,0000
		9 - ESPATULA SILICONE							UN		2,0000
		14 - CENOURA							KG		0,6200
		16 - QUEIJO MUSSARELA							KG		0,6100
		17 - FERMENTO FRESCO							UN		0,4700
		20 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		36,0000
		21 - OREGANO							UN		1,0000
		23 - UVA PASSA							UN		1,0000
		24 - OVOS BRANCOS DUZIA							BND		7,0000
		28 - SAL REFINADO 1KG							PCT		1,0000
		32 - PANO EXTRA 48X48							UN		2,0000
		33 - GUARDANAPO							UN		5,0000
		35 - TOALHA PAPEL							UN		1,0000
		43 - AZEITONA							UN		1,0000
		48 - POTE.							UN		2,0000
		49 - FACA.							UN		1,0000
		53 - AIPIM							KG		0,5600
		55 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		6,0000
		62 - PRATO DESCARTAVEL							UN		2,0000
		63 - KIT PIA							UN		1,0000
		64 - BATATA INGLESA							KG		0,7500
		67 - MARGARINA							UN		1,0000
		68 - UVA PASSA BRANCA							UN		1,0000
		3 - COLHER							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6 - PANELA								UN		1,0000
	11 - FACA PÃO								UN		2,0000
	15 - BATATA								KG		0,5100
	18 - PRESUNTO								KG		0,6000
	45 - AVEIA EM FLOCOS								UN		1,0000
	50 - COCA COLA 2 LT								UN		2,0000
	58 - FERMENTO FRESCO								KG		0,4800
	66 - COCO RALADO 100GR								UN		1,0000
	71 - AZEITONA FATIADA								UN		1,0000
	72 - POTE DE PLASTICO								UN		2,0000
	4 - JARRA								UN		1,0000
	5 - PANO.								PC		4,0000
	12 - ESPATULA								UN		1,0000
	13 - FACA PEIXEIRA								UN		2,0000
	19 - MAÇA NACIONAL								KG		1,2200
	22 - CANELA EM PÓ								UN		1,0000
	25 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		4,0000
	27 - ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG								UN		1,0000
	34 - RELOGIO DE PAREDE								UN		1,0000
	38 - CEBOLA								KG		1,3900
	41 - SEMENTE DE LINHAÇA								UN		1,0000
	42 - PANELA								UN		1,0000
	44 - FIBRA DE TRIGO								UN		1,0000
	46 - GERGELIM SEM CASCA								UN		1,0000
	57 - MUSSARELA								KG		0,6700
	59 - PRESUNTO								KG		0,4600
	60 - ESCORREDOR								UN		1,0000
	61 - GARFO								UN		2,0000
	65 - MAÇÃ NACIONAL								KG		1,0900
4857/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	123,37	0,00
Item:	5 - MAÇA.							***Un.:***	CX	***Quantidade:***	0,9400
	8 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		2,0000
	3 - PERA ARGENTINA								KG		0,9600
	4 - MANGA								KG		1,4400
	11 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN		1,0000
	2 - BANANA NANICA								KG		0,8300
	7 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN		3,0000
	10 - AGUA DE COCO								UN		1,0000
	16 - COCA COLA 2 LT								UN		2,0000
	1 - UVA BENITAKA								UN		1,3200
	6 - REFRIGERANTE								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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - AGUA DE COCO							UN		1,0000
		12 - PAO DOCE							UN		0,5500
		13 - REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		1,0000
		14 - PÃO DE BATATA. RECHEADO							UN		0,8300
		15 - REFRIGERANTE 2LT							LT		1,0000
4858/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	169,43	0,00
Item:		2 - FANTA 2 LTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - COCA COLA 2 LT							UN		7,0000
		4 - TORRADA							UN		0,8100
		6 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		5,0000
		8 - GUARDANAPO							UN		1,0000
		5 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		5,0000
		3 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		1,0000
		7 - REFRIGERANTE 2LT							LT		13,0000
4842/000-2018	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	64,29
Item:		1 - BOLO CONF. ABACAXI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,3900
4847/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	107,50	0,00
Item:		3 - COLHER. PCT COM 50						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		5 - SACO PLASTICO. COM 50							UN		3,0000
		6 - FETILHO P/ PRESENTE							UN		4,0000
		4 - PRATO PLAST C/ 10							UN		10,0000
		1 - PRATO DESCARTAVEL. COM 25 UN							UN		4,0000
		2 - GUARDANAPO CREPADO. COM 100 UN							UN		3,0000
4848/000-2018	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	2.500,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4851/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PORCA NO BUJÃO DE CARTER DE ONIBUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1700/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	134,85
Item:		1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
4841/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	92,49
Item:		1 - CAIXA ORGANIZADORA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - VASSOURA							UN		1,0000
		3 - INSETICIDA AEROSOL CITRONELA							UN		2,0000
		5 - BALAO N7							UN		2,0000
		2 - ODOR. AEROSOL							UN		3,0000
4850/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4910/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4836/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4852/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR CAMA DE LEITO DE HOSPITAL, AJUSTAR PINO DO CAMBIO DE AMBULANCIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4688/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	370,40
Item: 2 - MOSTARDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - MOLHO INGLES								UN			2,0000
1 - BATATA PALHA								UN			17,0000
3 - CATCHUP								UN			1,0000
4691/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	655,01
Item: 2 - MUSSARELA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	16,6100
1 - APRESUNT								KG			14,4700
4837/000-2018	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	163,85
Item: 8 - BATATA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,8700
14 - ALFACE								MC			1,0000
18 - MILHO VERDE 5 UN								KG			1,0000
20 - ACHOCOLATADO EM PÓ								UN			1,0000
22 - UVA.-								KG			0,7400
24 - KABOTIAN								KG			1,8100
27 - ALHO KG								KG			0,2100
29 - PEPINO								KG			0,9000
30 - BERINJELA								KG			0,8300
32 - REPOLHO VERDE								KG			1,5100
33 - COUVE FLOR								MC			0,5900
34 - PESSEGO								KG			0,4200
36 - ALFACE								MC			1,0000
4 - VAGEM								KG			0,3500
6 - ALHO.								KG			0,2300
10 - PERA ARGENTINA								KG			0,5500
11 - REPOLHO VERDE								KG			1,4300
13 - KIWI.								UN			0,4200
15 - MORANGO								BND			1,0000
21 - LEITE DESNATADO								UN			4,0000
23 - CENOURA								KG			0,3700
1 - CENOURA								KG			0,4700
2 - MAXIXE								KG			0,5200
7 - BANANA NANICA								KG			0,8200

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
		12 - MELÃO							KG		1,4300
		16 - RUCULA							UN		1,0000
		17 - MAÇA NACIONAL							KG		0,9900
		19 - BISCOITO INTEGRAL							UN		1,0000
		26 - VAGEM							KG		0,4000
		28 - BATATA PIRULITO							KG		0,9500
		35 - ABACAXI							KG		1,4000
		38 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000
		3 - LIMÃO							KG		0,6300
		5 - QUIABO							KG		0,3500
		9 - PEPINO FINO							KG		0,7300
		25 - LIMAO							KG		1,1300
		31 - PERA ARGENTINA							UN		0,5200
		37 - MAÇA NACIONAL							KG		1,2200
		39 - LEITE DESNATADO 1L							UN		4,0000
4838/000-2018	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	442,83
Item:		4 - CARNE MOIDA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	2,0900
		6 - AMIDO DE MILHO							UN		1,0000
		7 - PRESUNTO							KG		3,4600
		8 - ACÉM BOV							KG		20,0000
		3 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000
		9 - COCO RALADO							UN		5,0000
		1 - OVOS BRANCOS DUZIA							BND		3,0000
		2 - FERMENTO EM PO							UN		2,0000
		5 - POLVILHO AZEDO							UN		1,0000
4834/000-2018	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	3.013,12
Item:		1 - PÃO FRANCES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6.848,0000
934/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	259,25	0,00	0,00
Item:		1 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: MAKE+						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	65,0000
		2 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITIPEL							UN		30,0000
1693/004-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	107,88
Item:		1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	12,0000
4856/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	02.338.112/0001-82	J	0,00	0,00	171,60	0,00
Item:		1 - AGENDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		4 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		12,0000
		2 - AGENDA GRANDE							UN		2,0000
		3 - LAÇO PARA PRESENTE							UN		12,0000
4865/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	20.912.541/0001-01	J	0,00	0,00	1.300,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TACOGRAFO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4818/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4909/000-2018	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCA DE CAPACITOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1695/004-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	116,87
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	13,0000
4828/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	224,89
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	81,4500
2 - GASOLINA								LT			1,0500
4839/000-2018	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	129,03
Item: 2 - MUCILON SACHE 230G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
5 - ROSQUINHA								UN			1,0000
1 - ACHOCOLATADO 800GR								UN			4,0000
3 - BISCOITO								UN			2,0000
4 - BISCOITO SEQUILHO								UN			1,0000
6 - BISCOITO CHOCOLATE								UN			1,0000
4840/000-2018	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	224,84
Item: 3 - COADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - TOALHA DE PAPEL								UN			6,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
9 - VASSOURA COM CABO								UN			1,0000
1 - VASSOURA CLÁSSICA								UN			1,0000
4 - CREME PARA PENTEAR								UN			4,0000
2 - PANO.								PC			2,0000
5 - SHAMPOO								UN			10,0000
7 - COPO AMERICANO								UN			12,0000
1706/004-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4726/000-2018	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	77,15
Item: 1 - PENTE PARA DISJUNTOR TIPO PINO BIFASICO 80A								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	0,5000
4832/000-2018	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 - VEDAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4844/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	232,08	0,00
Item: 1 - CAIXA TÉRMICA 50LT								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4 - BALDE								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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - FUBÁ KG							UN		3,0000
		5 - GARRAFA TERM.							UN		1,0000
		6 - BARBANTE CRU							UN		1,0000
		7 - SABÃO EM PÓ							UN		3,0000
		10 - QUEROSENE 900ML							UN		2,0000
		2 - FITA LARGA							UN		1,0000
		3 - BOTINA C/ ELASTICO							PAR		1,0000
		9 - QUEROSENE							UN		2,0000
4849/000-2018	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	263,20	0,00
Item:	1 - CJ CORTE POLYM STIHL							*Un.:*	CJ	*Quantidade:*	4,0000
4861/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	3.788,10	0,00
Item:	1 - TB 2" CH 16							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	61,0000
4862/000-2018	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	160,00	0,00
Item:	1 - VALVULA ESF PLENA 2 MIPEL							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4864/000-2018	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	57,23	0,00
Item:	1 - ALICATE PRESSAO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4911/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	1.792,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CIMENTO 50 KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	70,0000
4831/000-2018	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	670,00
Item:	2 - CILINDRO HIDRAULICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	1 - BRUNIMENTO								PS		2,0000
4854/000-2018	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	967,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA, CONFECCIONAR PE DE APOIO DE BETONEIRA, CONSERTAR BATENTE DE PORTÃO , SOLDAR REFORÇO DE CAPÔ DE TRATOR, RECUPERAR E SOLDAR MESAS E CADEIRAS, SOLDAR PORCA PARA SACAR BUJÃO DO CARTER DE CAMINHÃO, FAZER CHAPAS DE REFORÇO DE PARA-BARRO DE CAMINHÃO, FAZER GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA, SACAR PARAFUSOS DE PÁ CARREGADEIRA DE TRATOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4912/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	27.446.381/0001-93	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO . 16 PEÇAS DE ANDAIME TUBULAR/ 4 PISOS PARA ANDAIME TUBULAR/ 5 TRAVAS DIAGONAIS PARA ANDAIME TUBULAR/ 4 SAPATAS COM RODAS PARA ANDAIME							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4913/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	27.446.381/0001-93	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO . 16 PEÇAS DE ANDAIME TUBULAR/ 4 PISOS PARA ANDAIME TUBULAR/ 5 TRAVAS DIAGONAIS PARA ANDAIME TUBULAR/ 4 SAPATAS COM RODAS PARA ANDAIME							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4914/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	27.446.381/0001-93	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4855/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	770,00	0,00
Item:	3 - JUNTA CABEÇOTE DIESEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC		6,0000
	1 - JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO								UN		6,0000
4863/000-2018	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	280,00	0,00
Item:	2 - FILTRO LUBRIFICANTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	1 - FILTRO COMBUSTIVEL								PC		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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1697/004-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
4866/000-2018	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	378,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE OLEO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
1 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			1,0000
5265/009-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	992,94
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:***	127,3000

Data de Lançamento: 24/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4898/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	421,08	0,00
Item: 2 - POTE CREME 10 LITROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - POTE FLOCOS 10 LITROS								UN			3,0000
4892/000-2018	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	127,80	0,00
Item: 2 - MOUSE POD								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - TELEFONE								UN			1,0000
4896/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRACALE E TOTTI LTDA EPP	20.543.482/0001-33	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - PAREDE DRYWALL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4868/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	159,48	159,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4872/000-2018	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	697,56	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4879/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAIR JOSE GUARALDI ME	07.997.628/0001-52	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - BOLAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
2 - BRINQUEDO SPINNER								UN			80,0000
4878/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MR AOKI BAZAR LTDA ME	04.932.529/0001-02	J	0,00	0,00	696,30	0,00
Item: 5 - ARQUINHO DE ENCAPAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
11 - BICO DE PATO								UN			100,0000
1 - AGULHA								UN			70,0000
2 - LINHA								UN			5,0000
4 - RENDA								MT			150,0000
9 - MANTA DE STRASS								UN			21,0000
10 - GALAO NAJAR								MT			2,0000
3 - STRASS EM FOLHA								UN			3,0000
6 - FITA DE CETIM								MT			210,0000
7 - FITA DE CETIM								UN			80,0000
8 - FITA DE CETIM N.9								MT			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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4848/000-2018	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	2.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4870/000-2018	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	52,51	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4900/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, ROSA KUNIKO ADACHI, VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO E VANESSA ALVES TOMAZ, PARA CAPACITAÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4916/000-2018	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4899/000-2018	34	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	2.458,90
Item: 2 - EVAP HI-WALL FR ELGIN ECO POWER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - COND. HI-WALL 24.000 FR ELGIN ECO POWER HORIZ 220V R-410A								UN			1,0000
4877/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	50,94	0,00
Item: 1 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4880/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	261,00	0,00
Item: 2 - BATENTE PORTA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - FECHADURA PORTA TRASEIRA								PC			1,0000
3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA								PC			1,0000
4883/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	19.436.506/0001-76	J	0,00	0,00	4.583,73	0,00
Item: 2 - TRAYENTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - ACIDO TRANEXAM 250MD								UN			1,0000
9 - GARASONE								UN			1,0000
15 - PARACETAMOL								UN			2,0000
17 - OTOSPORIN GTS 10 ML								UN			1,0000
18 - CIPROFLOXACINO 500MG								CP			1,0000
21 - PARACETAMOL + COD								UN			2,0000
23 - CEDUR								UN			1,0000
25 - ACERTIL								CX			1,0000
29 - MYLANTA PLUS								UN			1,0000
34 - INDOCID								UN			1,0000
35 - COMBIRON								UN			1,0000
37 - DEPO PROVERA								UN			1,0000
39 - LOSARTANA								UN			1,0000
51 - DOMPERIDONA								UN			1,0000
1 - CREON								FRSC			1,0000
6 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX			9,0000
8 - RINOSORO								UN			1,0000
10 - DESLORATADINA								CX			1,0000
20 - GLICAZIDA MR 30MG								CP			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	26	- HUMALOG							UN		1,0000
	27	- LEVOFLOXACINO 500MG							UN		10,0000
	30	- PARKIDOPA							UN		1,0000
	36	- CITONEURIN							UN		2,0000
	40	- ENALAPRIL							CX		1,0000
	41	- TRAMADOL							CX		2,0000
	43	- MP DRY							UN		1,0000
	46	- LACTULIV							UN		2,0000
	49	- FRALDA GERIATRICA G							UN		10,0000
	11	- BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
	16	- CONFORT M 10							UN		11,0000
	19	- CLINDAMICINA							UN		3,0000
	24	- XIGDUO							CX		1,0000
	28	- RISPERIDONA							UN		1,0000
	32	- BETATRINTA 1 AMP							UN		1,0000
	33	- CILOSTAZOL							UN		1,0000
	42	- PRADAXA							UN		1,0000
	44	- TOPCOID							UN		1,0000
	45	- FRALDA GERIATRICA							UN		10,0000
	47	- MONOCARDIL							UN		2,0000
	48	- ARTROLIVE							UN		1,0000
	50	- PREBICTAL							UN		2,0000
	3	- LANTUS SOLOSTAR							UN		3,0000
	4	- NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
	5	- MOMETASONA							UN		1,0000
	12	- CAMOMILINA							UN		1,0000
	13	- FORXIGA							UN		1,0000
	14	- GAMAX							CX		1,0000
	22	- MONURIL ENVELOPE 8G							UN		2,0000
	31	- LANSO+CLARIT+AMOXIC7+28 TEUTO							UN		1,0000
	38	- TANSULOSINA							UN		1,0000
	52	- APEVITIN							CX		1,0000
4897/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	257,42	0,00
Item:	1	- PROCIMAX 40MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2	- ESCITALOPRAM							UN		1,0000
	5	- ALPRAZOLAM 0,5MG							UN		1,0000
	3	- NEOZINE 100MG							CP		2,0000
	4	- OXCARBAZEPINA							UN		3,0000
4876/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	0,00	0,00	2.994,00	0,00
Item:	2	- GESSO PEDRA CREME 1KG						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	12,0000
	4	- OBTURADOR PROVISORIO							PT		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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - Z350 XT COR A2E							UN		3,0000
		1 - CAIXA COLETORA DE MATERIAIS CORTANTES E PERFURANTES							UN		4,0000
		6 - GAZE.							PCT		12,0000
		9 - Z350 XT COR A3E							UN		3,0000
		10 - OPALLIS DC3							UN		3,0000
		11 - BENZOTOP TUTI FRUTI							UN		6,0000
		12 - CITOCAÍNA							CX		4,0000
		13 - IRM KIT							KIT		2,0000
		14 - PONTA DIAMANTADA							UN		12,0000
		15 - JELTRATE PLUS ENV 454GR							UN		6,0000
		3 - GERMI-RIO 1 LITRO							UN		3,0000
		5 - ROLETE DE ALGODÃO							UN		21,0000
		7 - ALCOOL ETILICO 70							UN		6,0000
4875/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP.	07.256.500/0001-38	J	0,00	0,00	652,00	0,00
	Item:	1 - FRASCOS C/ TIOSSULFATO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
4891/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	82,60	0,00
	Item:	1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4894/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	202,00	0,00
	Item:	1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
4915/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
4918/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	380,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
4833/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	00.637.472/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	700,00
	Item:	1 - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4852/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR CAMA DE LEITO DE HOSPITAL, AJUSTAR PINO DO CAMBIO DE AMBULANCIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4871/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	556,73	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4885/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	00.637.472/0001-50	J	0,00	0,00	500,00	0,00
	Item:	1 - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3905/002-2018	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	2.640,00	0,00
	Item:	1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/003-2018	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	2.560,00	0,00
	Item:	1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/004-2018	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	1.120,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 — Página: 109/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/005-2018	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	2.560,00	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
4893/000-2018	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	202,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4853/000-2018	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	785,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALINHAR E SOLDAR REFORÇO DO PORTAO DA ESCOLA, FIXAR ACABAMENTO DE PORTA DE ONIBUS, FAZER VARIAS MODIFICAÇÕES NOS MASTROS DE REDE DE VOLEI AJUSTAR JANELAS DE ONIBUS, RECUPERAR E FAZER REFORÇOS EM TELA DE PROJETOR, SOLDAR CATALIZADOR E ESCAPAMENTO DE KOMBI, CONFECCIONAR PORTA-CADEADO, FAZER ESCADA, FAZER FURO DE REGULAGEM E FAZER PINOS DE TRAVA E SOLDAR SUPORTE DE REDE.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4869/000-2018	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	396,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4873/000-2018	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	194,57	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4884/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - ADESIVOS QUARTO BOXE/PRATELEIRA/PAINEL QUARTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4887/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	1.125,00	0,00
Item: 1 - TINTA LATEX 18L								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	15,0000
4895/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	202,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
4919/000-2018	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	32,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
4886/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GAS. R401A E LIMPEZA NO SISTEMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4917/000-2018	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	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. MOTOR DE PARTIDA DA SILVERADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4855/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	770,00
Item: 3 - JUNTA CABEÇOTE DIESEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO								UN			6,0000
2 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC			6,0000
4863/000-2018	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	280,00
Item: 1 - FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
2 - FILTRO LUBRIFICANTE								UN			2,0000
4890/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	1.460,00	0,00
Item: 5 - CALCO BICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
3 - ARRUELA BICO								UN			6,0000
4 - ARRUELA								UN			20,0000
1 - BICO DLLA								PC			6,0000
6 - PORCA								UN			3,0000

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
		2 - JOGO DE REPARO							PC		6,0000
4889/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	240,00	0,00
	Item:	1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4866/000-2018	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	378,00
	Item:	1 - FILTRO LUBRIFICANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
		2 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
4888/000-2018	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	380,00	0,00
	Item:	1 - EXTRA VIDA 15W40 XV 100 BD 20 LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - FILTRO RACOR							UN		1,0000
4881/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	1.670,00	0,00
	Item:	5 - MEIAO . VERMELHO 38/43						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		8 - MEIAO. BRANCO 33/38							UN		20,0000
		10 - CONES MEDIO							UN		10,0000
		4 - APITO							UN		6,0000
		11 - BOLA PENALTY 70							UN		1,0000
		12 - BOLA.							UN		1,0000
		2 - MEDALHA. PRATA							UN		10,0000
		3 - MEDALHA. BRONZE							UN		10,0000
		7 - MEIAO. PRETO 33/38							UN		20,0000
		1 - MEDALHA. OURO							UN		10,0000
		6 - MEIAO. VERDE 33/38							UN		20,0000
		9 - BOLA DE FUTEBOL							UN		2,0000
4882/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	1.181,00	0,00
	Item:	6 - PEGA VARETAS PLASTICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
		12 - JOGO DE ARGOLAS							UN		1,0000
		8 - PETECA							UN		20,0000
		9 - BOLA FUTSAL							UN		3,0000
		10 - CONES MEDIO							UN		10,0000
		1 - REDEPARA ARO DE BASQUETE							UN		2,0000
		2 - BOLA DE VOLEI							UN		1,0000
		3 - JOGO DE BOLICHE							UN		4,0000
		4 - JOGO DE VARETA							UN		20,0000
		5 - BOMBA DE INFLAR							UN		3,0000
		7 - COLETES ESPORTE							UN		24,0000
		11 - BOLA DE BASQUETE							UN		2,0000
4867/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	9.996,23	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2018

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Data de Lançamento: 25/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4687/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	199,20
Item: 1 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	4,0000
4933/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	660,39	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - LIMPA AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
3 - ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO								UN			1,0000
2 - FILTRO COMBUSTÍVEL								UN			1,0000
4 - JUNTA BUJAO								PC			1,0000
5 - OLEO DE MOTOR								UN			4,2000
7 - TUNAP								UN			1,0000
8 - LIMP INTERIOR								UN			1,0000
1704/004-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	49,50
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
4931/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.966,24	0,00	1.966,24	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1691/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	24,75
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	5,0000
4712/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	17,60
Item: 1 - COPO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4845/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	780,20
Item: 1 - MILHARINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN			4,0000
4 - MARGARINA								UN			10,0000
7 - AÇUCAR CONFEITEIRO								UN			2,0000
16 - LEITE CONDENSADO								UN			20,0000
17 - FARINHA DE TRIGO								KG			11,0000
18 - QUEIJO RALADO								UN			8,0000
21 - POLVILHO DOCE								UN			2,0000
27 - AGUARD.								UN			1,0000
32 - GELATINA SEM SABOR								UN			2,0000
2 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			2,0000
10 - SAL AMONIACO								UN			1,0000
15 - CREME DE LEITE 200GR								CX			15,0000
23 - AMENDOIM CRU 500GR								UN			1,0000
25 - CHANTILLY								UN			4,0000
28 - PAPEL ALUMINIO								UN			2,0000
31 - COCO RALADO EM FLOCOS KG								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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		34 - GOIABADA							UN		3,0000
		35 - LEITE EM PO							UN		2,0000
		36 - LEITE COND							UN		10,0000
		8 - IOGURTE							UN		1,0000
		9 - EMULSIF							UN		2,0000
		14 - GOIABADA							UN		4,0000
		24 - GELATINA							UN		2,0000
		26 - AMIDO DE MILHO							UN		20,0000
		29 - MILHO VERDE							UN		2,0000
		33 - CEREJA CALDA							UN		3,0000
		5 - LEITE DE COCO							UN		2,0000
		6 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		1,0000
		11 - ESSENCIA BAUNILHA							UN		2,0000
		12 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG							KG		3,0000
		13 - CHOCOLATE BRANCO							KG		3,0000
		19 - CONFETE							UN		1,0000
		20 - LEITE EM PÓ							UN		1,0000
		22 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		1,0000
		30 - PAPEL MANTEIGA							UN		2,0000
4846/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	847,12
Item:		3 - COLHER						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - PANO.							PC		4,0000
		6 - PANELA							UN		1,0000
		10 - SALADEIRA							UN		2,0000
		18 - PRESUNTO							KG		0,6000
		29 - COCA COLA							UN		2,0000
		31 - PILHA AA							UN		1,0000
		37 - ALHO.							KG		0,1100
		47 - SEMENTE CHIA							UN		1,0000
		51 - PRENDENDOR DE PLASTICO							UN		1,0000
		54 - LEITE INTEGRAL							UN		2,0000
		58 - FERMENTO FRESCO							KG		0,4800
		69 - REQUEIJÃO							UN		1,0000
		72 - POTE DE PLASTICO							UN		2,0000
		2 - TABUA DE CARNE							UN		1,0000
		7 - VIAGRIL							UN		1,0000
		12 - ESPATULA							UN		1,0000
		14 - CENOURA							KG		0,6200
		19 - MAÇA NACIONAL							KG		1,2200
		21 - OREGANO							UN		1,0000
		23 - UVA PASSA							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	24	- OVOS BRANCOS DUZIA							BND		7,0000
	28	- SAL REFINADO 1KG							PCT		1,0000
	33	- GUARDANAPO							UN		5,0000
	38	- CEBOLA							KG		1,3900
	41	- SEMENTE DE LINHAÇA							UN		1,0000
	46	- GERGELIM SEM CASCA							UN		1,0000
	48	- POTE.							UN		2,0000
	49	- FACA.							UN		1,0000
	57	- MUSSARELA							KG		0,6700
	61	- GARFO							UN		2,0000
	62	- PRATO DESCARTAVEL							UN		2,0000
	63	- KIT PIA							UN		1,0000
	65	- MAÇÃ NACIONAL							KG		1,0900
	66	- COCO RALADO 100GR							UN		1,0000
	1	- LIXEIRA							PC		1,0000
	11	- FACA PÃO							UN		2,0000
	15	- BATATA							KG		0,5100
	32	- PANO EXTRA 48X48							UN		2,0000
	36	- AIPIM							KG		0,5200
	39	- SALSINHA							UN		2,0000
	40	- CEBOLINHA							UN		2,0000
	45	- AVEIA EM FLOCOS							UN		1,0000
	50	- COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
	56	- LIMAO							KG		0,5800
	70	- LEITE							UN		2,0000
	71	- AZEITONA FATIADA							UN		1,0000
	4	- JARRA							UN		1,0000
	8	- FORMA DE PAO CASEIRO							UN		1,0000
	9	- ESPATULA SILICONE							UN		2,0000
	13	- FACA PEIXEIRA							UN		2,0000
	16	- QUEIJO MUSSARELA							KG		0,6100
	17	- FERMENTO FRESCO							UN		0,4700
	20	- FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		36,0000
	22	- CANELA EM PÓ							UN		1,0000
	25	- OLEO DE SOJA 900ML							UN		4,0000
	26	- GOIABADA							UN		2,0000
	27	- ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG							UN		1,0000
	30	- FANTA 2 LTS							UN		1,0000
	34	- RELOGIO DE PAREDE							UN		1,0000
	35	- TOALHA PAPEL							UN		1,0000
	42	- PANELA							UN		1,0000
	43	- AZEITONA							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		44 - FIBRA DE TRIGO							UN		1,0000
		52 - CENOURA							KG		0,5600
		53 - AIPIM							KG		0,5600
		55 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		6,0000
		59 - PRESUNTO							KG		0,4600
		60 - ESCORREDOR							UN		1,0000
		64 - BATATA INGLESA							KG		0,7500
		67 - MARGARINA							UN		1,0000
		68 - UVA PASSA BRANCA							UN		1,0000
4857/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	123,37
Item:		1 - UVA BENITAKA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,3200
		6 - REFRIGERANTE							UN		1,0000
		13 - REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		1,0000
		3 - PERA ARGENTINA							KG		0,9600
		10 - AGUA DE COCO							UN		1,0000
		2 - BANANA NANICA							KG		0,8300
		7 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		3,0000
		11 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		1,0000
		16 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
		4 - MANGA							KG		1,4400
		5 - MAÇA.							CX		0,9400
		8 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		2,0000
		9 - AGUA DE COCO							UN		1,0000
		12 - PAO DOCE							UN		0,5500
		14 - PÃO DE BATATA. RECHEADO							UN		0,8300
		15 - REFRIGERANTE 2LT							LT		1,0000
4858/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	169,43
Item:		3 - GUARDANAPO DE PAPEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - REFRIGERANTE TUBAINA 2L							UN		5,0000
		6 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		5,0000
		8 - GUARDANAPO							UN		1,0000
		2 - FANTA 2 LTS							UN		1,0000
		1 - COCA COLA 2 LT							UN		7,0000
		4 - TORRADA							UN		0,8100
		7 - REFRIGERANTE 2LT							LT		13,0000
4922/000-2018	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	6.974,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
4935/000-2018	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	2.424,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GARFO EMBREAGEM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - EMBREAGEM							KIT		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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4851/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PORCA NO BUJÃO DE CARTER DE ONIBUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1701/004-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	20,0000
4682/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.600,68
Item: 3 - IBUPROFENO 100MG 20ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	120,0000
4 - FLUCONAZOL 150MG								CP			300,0000
6 - PHOSFOENEMA								FRSC			30,0000
10 - PAPEL PARA ECG								PCT			1,0000
8 - ADRENALINA C/ 1ML								AMP			40,0000
9 - FUROSEMIDA 20MG 2ML								UN			40,0000
11 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS 10ML								FRSC			10,0000
1 - NIFEDIPINA 20MG								CP			5.000,0000
2 - ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO								PCT			15,0000
5 - PREDNISONA 20MG								CP			500,0000
7 - GLICAZIDA MR 30MG								CP			150,0000
4776/000-2018	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	380,00
Item: 2 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - COLAR CERVICAL								UN			1,0000
3 - MULETA CANADENSE								UN			1,0000
4806/000-2018	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	95,00
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4915/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
4924/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.663,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
4929/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
4930/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4759/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAERCIO DANELUTI	45.962.081/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - FOTOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	46,0000
4769/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO PARA A CAMPANHA DA VACIANAÇÃO 2018								*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	0,00	0,00	18.600,00
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.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,1500

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: FIAT									
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	0,00	0,00	106.250,00
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
4926/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4923/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.494,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
1707/003-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	24,75
Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	5,0000
4674/000-2018	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	853,02
Item:	3 - CABO FLEX 10,00 MM PT							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	60,0000
	9 - BUCHA PARA CONDUITE								PC		1,0000
	10 - BARRA ELETRODUTO								BR		1,0000
	1 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT		1,0000
	2 - CABO FLEX 6,00MM PT								MT		1,0000
	6 - DISJUNTOR BIPOLAR 2X32								PC		1,0000
	7 - DISJUNTOR UNIPOLAR								PC		2,0000
	11 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A								PC		1,0000
	4 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A								PC		1,0000
	5 - DISJUNTOR TRIPOLAR 63A								UN		1,0000
	8 - ARRUELA PARA CONDUITE								PC		1,0000
4675/000-2018	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	2.009,98
Item:	1 - TUBO SOLD 50							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	186,0000
	4 - CURVA SOLDAVEL								UN		3,0000
	2 - ACABAMENTO P BASE 1/2								UN		8,0000
	3 - REGISTRO PRESSAO								UN		8,0000
	5 - REGISTRO ESFERA								PC		1,0000
4679/000-2018	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	327,05
Item:	2 - KIT BARRAMENTO TRIFASICO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	3 - PLUGUE MACHO 2PINOS								UN		11,0000
	4 - PLUGUE FEMEA C 2P								UN		10,0000
	1 - QUADRO DISTRIB								PC		1,0000
4752/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item:	1 - COLA PARABRISA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
4844/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	232,08
Item:	2 - FITA LARGA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	8 - FUBÁ KG								UN		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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 117/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	3 - BOTINA C/ ELASTICO								PAR		1,0000
	4 - BALDE								UN		1,0000
	5 - GARRAFA TERM.								UN		1,0000
	9 - QUEROSENE								UN		2,0000
	10 - QUEROSENE 900ML								UN		2,0000
	6 - BARBANTE CRU								UN		1,0000
	7 - SABÃO EM PÓ								UN		3,0000
	1 - CAIXA TÉRMICA 50LT								PC		1,0000
4920/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POSTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4921/000-2018	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	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4925/000-2018	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	5.494,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S10							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.500,0000
4932/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POSTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4934/000-2018	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	695,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - ESTRIBO TRIANG 5/16							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
	1 - FERRO CONST. 8.0MM								KG		139,5000
4936/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	7.098,60	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - MOTOR							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	8 - CHAPA AGULHA								UN		3,0000
	12 - PASSA FIO								UN		2,0000
	15 - MOLA CONICA DA TENSAO DA LINHA								UN		1,0000
	19 - CHAVE ELETRICA COM RABICHO								UN		1,0000
	21 - DENTE SINGER								UN		1,0000
	23 - LANCADEIRA ZIG ZAG								UN		1,0000
	34 - PARAF FIX DO PINO TENSAO								UN		1,0000
	47 - BONINA DOMESTICA								UN		1,0000
	1 - PORTA FIO								UN		2,0000
	3 - ESTICA FIO								UN		1,0000
	10 - ALAVANCA RETROCESSO								UN		1,0000
	18 - TIRANTE PEDAL COM MOLA EMBORRACHADO								UN		3,0000
	20 - PEDAL INDUSTRIAL								UN		1,0000
	27 - ALAVANCA RETROCESSO								UN		6,0000
	28 - PARAFUSO								UN		2,0000
	29 - BOBINA PESPONTO								UN		4,0000
	32 - ESTICA FIO								UN		2,0000
	33 - CHAPA CORREDIÇA								UN		3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		40 - CONJ TENSOR PLANA							UN		2,0000
		46 - CALCADOR DOMESTICO							UN		1,0000
		4 - CONJUNTO TENSOR							UN		3,0000
		5 - BOBINA SINGER							UN		3,0000
		6 - LANCADEIRA							UN		3,0000
		9 - CHAPA CORREDIÇA							UN		3,0000
		13 - BOTAO REGULADOR PONTO							UN		3,0000
		24 - BIELA							UN		1,0000
		26 - PORTA FIO							UN		1,0000
		39 - LANCADEIRA PESPONTADEIRA							UN		4,0000
		41 - ALAVANCA ABRIDORA							UN		3,0000
		42 - PARAFUSO							UN		1,0000
		43 - CONJUNTO PLANA							UN		1,0000
		48 - BIELA SINGER							UN		1,0000
		7 - PARAFUSO							UN		5,0000
		11 - PARAFUSO DA BARRA							UN		6,0000
		14 - PINO DO BOTAO							UN		3,0000
		16 - LUMINARIA							UN		1,0000
		17 - CORREIA MOTOR							UN		1,0000
		22 - GAVETA PLASTICA							UN		6,0000
		25 - OLEO DE SILICONE							UN		1,0000
		30 - CALÇADOR TEPLON PONTO FIXO 2 AG 3/8							UN		1,0000
		31 - PRATO DO PORTA FIO PLASTICO							UN		1,0000
		35 - PINO BRACO ALIMENTACAO							UN		1,0000
		36 - MOLA.							UN		1,0000
		37 - PINO DA JOELHEIRA							UN		1,0000
		38 - PEDAL INDUSTRIAL							UN		2,0000
		44 - APARADOR OLEO							UN		6,0000
		45 - ENGRENAGEM DOM SINGER C/ 2 PARAFUSO VERTICAL							UN		1,0000
4854/000-2018	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	967,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA, CONFECCIONAR PE DE APOIO DE BETONEIRA, CONSERTAR BATENTE DE PORTÃO , SOLDAR REFORÇO DE CAPÔ DE TRATOR, RECUPERAR E SOLDAR MESAS E CADEIRAS, SOLDAR PORCA PARA SACAR BUJÃO DO CARTER DE CAMINHÃO, FAZER CHAPAS DE REFORÇO DE PARA-BARRO DE CAMINHÃO, FAZER GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA, SACAR PARAFUSOS DE PÁ CARREGADEIRA DE TRATOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4928/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO ARAUJO FERREIRA 26766301805	18.300.255/0001-35	J	4.200,00		0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODAS DE PLANTAS E LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS (VÁRIOS LOGRADOUROS) - CONTRATO Nº 85/2018						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4671/001-2018	112	08.00.15.452.4.4.90.52.01	69/2018	Dispensa	M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	09.179.057/0001-74	J	0,00		0,00	15.924,00
	Item:	2 - COMPACTADOR DE SOLO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - SERRA PARA CORTAR PISO/ASFALTO							UN		1,0000
4709/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00		0,00	1.006,00
	Item:	3 - SABRE 33 CM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		4 - CORDA TRANCADA 10MM							MT		45,0000

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
		2 - CORRENTE 0,404"							UN		2,3000
		5 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM							PC		5,0000
		1 - OLEO DE MOTOR							UN		20,0000
4927/000-2018	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	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
4670/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEWTON HARUO TANAKA ME	16.725.922/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCHER E FRESAR GUIA DA RETRO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4707/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	582,00
Item:	3 - LONA.							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	6,0000
	5 - CHINCHADOR DE SOLA C/ ARG INOX								UN		1,0000
	8 - ASSENTO DO PULSADOR								RL		1,0000
	11 - CORDA								UN		7,0000
	12 - ACOPLAMENTO DO PULSADOR								UN		1,0000
	2 - LATEGO DE SOLA								UN		1,0000
	6 - TRAVESSAO DE SOLA C/ 4 ARG. INOX								UN		1,0000
	7 - OLEO CASTROL								FRSC		1,0000
	10 - BONE ARABE BRIM SEM TELA								UN		1,0000
	14 - CORDA 8MM								MT		12,0000
	15 - CADEADO 35MM								UN		1,0000
	13 - CORDA 6MM								MT		2,0000
	16 - DOPALEN INJ 10 MML								FRSC		1,0000
	17 - FLUISO IBASA 200ML								UN		1,0000
	19 - ARAME LISO GALVANIZADO								RL		1,0000
	1 - TE INT. TRIPLO 1/2								UN		2,0000
	4 - SEMENTE HORTALICAS								PCT		10,0000
	9 - CORDA CHATA SEDOSA COLOR/PRETA 22MM								MT		6,0000
	18 - PLUVIOMETRO								UN		1,0000
1203/000-2018	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 4929/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1204/000-2018	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 4930/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4937/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.099,72	0,00	5.099,72	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4938/000-2018	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 10/2018.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4939/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,72	0,00	310,72	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5002/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4749/000-2018	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	-70,00
Item: 1 - CONTROLE LG 7070								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4749/000-2018 - 01	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	-70,00	0,00	-70,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4749/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4898/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	59.200.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	421,08
Item: 1 - POTE FLOCOS 10 LITROS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - POTE CREME 10 LITROS									UN		3,0000
5067/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.327,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	491,9100
5046/000-2018	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
5047/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	6.688,68	0,00	6.688,68	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4724/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVOLUÇAO PESQUISAS LTDA- ME.	77.568.285/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - PESQUISA ADMINISTRATIVA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5071/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	21,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5074/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	27.638.961/0001-82	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO - HOMENAGEM AO DIA DO FUNC PUBLICO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4981/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4982/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4983/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4896/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRACALE E TOTTI LTDA EPP	20.543.482/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item: 1 - PAREDE DRYWALL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4872/000-2018	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	697,56
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4948/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4949/000-2018	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 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4987/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.473,09	0,00	6.473,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4988/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4989/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66,09	0,00	66,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4990/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.197,58	0,00	1.197,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4991/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4992/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	679,42	0,00	679,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5019/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.119,23	0,00	1.119,23	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5021/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5022/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.793,95	0,00	4.793,95	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5030/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5031/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	629,69	0,00	629,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5032/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.557,85	0,00	1.557,85	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5033/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5036/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5039/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5048/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.337,74	0,00	1.337,74	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5072/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	52,70	0,00	52,70	0,00
Item: 1 - REF. TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO, MÊS 10/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5061/000-2018	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

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 122/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4944/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.712,70	0,00	18.712,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4945/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4946/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	605,12	0,00	605,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4947/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.391,43	0,00	4.391,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5013/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5051/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	123,09	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - PINCEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
4 - PENEIRA								UN			1,0000
5 - COPO GRADUADO								UN			1,0000
8 - ORG MULTIUSO 5LTS								UN			1,0000
2 - TAPETE								UN			1,0000
6 - BACIA								UN			1,0000
1 - DETERGENTE								UN			1,0000
3 - TOALHA DE MESA								UN			1,0000
5052/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	48,85	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHOCOLATE BIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5 - OVOS.								UN			30,0000
6 - LEITE DE COCO								UN			1,0000
3 - AMEIXA EM CALDA								UN			1,0000
4 - BISNAGUINHAS								UN			1,0000
1 - LEITE EM PO								UN			1,0000
7 - COCO RALADO								UN			1,0000
5065/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	840,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 311,2600	
5053/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	98,47	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - SACO METALIZADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
1 - BOMBONS								UN			3,0000
4 - TESOURO MUNDIAL								UN			2,0000
3 - LACOS PRONTOS								UN			3,0000
5058/000-2018	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	2.092,28	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SABONETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 26,0000	
5 - CREME DENTAL								UN			7,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		29,0000
		10 - MOLHO DE TOMATE							UN		16,0000
		15 - SAL REFINADO 01 KG							KG		22,0000
		17 - POLPA DE TOMATE 260G							UN		4,0000
		23 - ARROZ RAMAGEM T1 KG							UN		18,0000
		6 - FEIJAO 1KG							UN		10,0000
		21 - ARROZ 5KG							UN		4,0000
		22 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		9,0000
		26 - CAFÉ 500GR							UN		3,0000
		3 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		7 - SAL REFINADO 1KG							PCT		7,0000
		11 - CAFÉ 500GR							UN		14,0000
		16 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		24,0000
		18 - SABONETE							UN		32,0000
		20 - PAPEL HIG							UN		19,0000
		24 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		12,0000
		25 - ARROZ 5KG							UN		20,0000
		27 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		29,0000
		28 - ARROZ 5KG							UN		4,0000
		1 - BISCOITO							UN		29,0000
		2 - MACARRÃO							UN		29,0000
		9 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO							UN		29,0000
		12 - ARROZ							UN		8,0000
		13 - AÇUCAR CRISTAL 5KG							UN		29,0000
		14 - ARROZ							UN		4,0000
		19 - CREME DENTAL ORAL B							UN		22,0000
4870/000-2018	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	52,51
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4993/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4994/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69.564,20	0,00	69.564,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4995/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4996/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	701,39	0,00	701,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4997/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.494,39	0,00	2.494,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4998/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	989,40	0,00	989,40	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4999/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.105,72	0,00	10.105,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5014/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5015/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4975/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	48.716,92	0,00	48.716,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4976/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4977/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.107,14	0,00	6.107,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4978/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.506,71	0,00	3.506,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4979/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5016/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5017/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	792,48	0,00	792,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5018/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5029/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.074,55	0,00	12.074,55	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5034/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	526,93	0,00	526,93	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5035/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	19.502,05	0,00	19.502,05	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5040/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5041/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5042/000-2018	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 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5049/000-2018	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, MÊS 10/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4980/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.813,37	0,00	2.813,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5000/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.775,57	0,00	1.775,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5001/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.584,08	0,00	10.584,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3231/002-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	675,00	0,00	0,00
Item: 3 - SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LT . - PCT COM 100 UNIDADES, confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas, sendo que aditivos ou pigmentos eventualmente empregados na fabricação não devem alterar as características de resistência, facilidade de separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco;impressão de informações obrigatórias (CNPJ do fabricante, capacidade nominal em litros e quilogramas – volume que o saco comporta); impressão do símbolo de substância infectante, com a inscrição "RESÍDUO INFECTANTE" - MED. 65 X 80 X 0,08 micras.obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	6,0000
2 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO								FD			2,0000
1 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL			10,0000
4880/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	261,00
Item: 3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - BATENTE PORTA								PC			1,0000
1 - FECHADURA PORTA TRASEIRA								PC			1,0000
4897/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	257,42
Item: 1 - PROCIMAX 40MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - OXCARBAZEPINA								UN			3,0000
2 - ESCITALOPRAM								UN			1,0000
3 - NEOZINE 100MG								CP			2,0000
5 - ALPRAZOLAM 0,5MG								UN			1,0000
5056/000-2018	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	3,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BISCOITO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5057/000-2018	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	334,68	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - VASSOURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
7 - PANO.								PC			4,0000
11 - PENEIRA								UN			1,0000
17 - RODO 40CM								UN			1,0000
1 - PILHA AAA								UN			3,0000
2 - ESPELHO								UN			1,0000
4 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
5 - PILHA								UN			3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - MULTIUSO							LT		1,0000
		10 - BALÃO							PCT		2,0000
		12 - FILTRO							UN		1,0000
		6 - GARRAFA 1L							UN		1,0000
		16 - EXTENSAO							UN		2,0000
		9 - BALÃO							UN		4,0000
		13 - PASSE BEM							UN		1,0000
		14 - SUPER BONDER							UN		3,0000
		15 - PINO ADAPT							PC		2,0000
		18 - PILHA							UN		4,0000
4875/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP.	07.256.500/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	652,00
Item:		1 - FRASCOS C/ TIOSSULFATO						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	2,0000
5050/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - INALADOR NEBULIZADOR ULTRASSONICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5073/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	5.287,32	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.866,3500
		2 - GASOLINA							LT		52,1000
5055/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	167,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4871/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	556,73
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4885/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	00.637.472/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4902/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	12,22	12,22
Item:		1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4651/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4903/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5060/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Item:		1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS MEDICOS UTILIZADOS POR MEIO DE CONVÊNIO SANTA CASA, CF. NF. ANEXA.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5062/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	14,98	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DEPVAT DO VEICULO PLACA FRN-2293 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5063/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO. TANQUINHO LAVA ROUPAS TROCOU PINO DA POLIA E CORREIA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3905/002-2018	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	2.640,00
Item:		1 - PSICÓLOGA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado o no Conselho Regional de Psicologia - CRP						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	80,0000
3905/003-2018	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	2.560,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
3905/004-2018	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	1.120,00
Item: 1 - FISIOTERAPEUTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
3905/005-2018	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	2.560,00
Item: 1 - EDUCADOR FÍSICO. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física-CREF								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 80,0000	
3172/001-2018	43	06.00.10.302.4.4.90.52.05	42/2018	Pregão Presencial	BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	18.093.163/0001-21	J	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01(um) veículo 0Km tipo Ambulância para simples remoção, conforme Processo Nº 3548401712181854855, do Fundo Nacional de Saúde - Governo Federal Marca: CHEVROLET/MONTANA R7M								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3232/002-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	114,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 15,0000	
5059/000-2018	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	47,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
5069/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	75,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 22,2300	
2 - GASOLINA								LT		3,1300	
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	0,00	2.160,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
5044/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
Item: 5 - DENISE DA SILVA FARIAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS		1,0000	
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS		1,0000	
3 - LARISSA FERNANDES PORTO								PS		1,0000	
4 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS		1,0000	
5045/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Item: 2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS		1,0000	
4869/000-2018	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	396,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5070/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	132,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 48,9500	
5043/000-2018	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	
4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS		1,0000	
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS		1,0000	
2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS		1,0000	
8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS								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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
		7 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
4873/000-2018	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	194,57
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5006/000-2018	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 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5007/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	251,34	0,00	251,34	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5008/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	875,40	0,00	875,40	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5009/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	457,37	0,00	457,37	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5010/000-2018	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 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5037/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.323,84	0,00	2.323,84	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5038/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.834,94	0,00	7.834,94	0,00
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5011/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8,44	0,00	8,44	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5012/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.530,33	0,00	2.530,33	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4689/000-2018	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	488,00
Item:		1 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - VENTILADOR RESIDENCIAL							PC		1,0000
5054/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	84,29	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CESTO TELADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FAROLETE							UN		1,0000
		3 - PILHA AA							UN		1,0000
		4 - RODO 60CM							UN		1,0000
5066/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	364,12	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	134,9100
4886/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item:		1 - CARGA DE GAS. R401A E LIMPEZA NO SISTEMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5064/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R. BETEATA ME	17.669.877/0001-72	J	534,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - RETIFICAR VÁLVULAS							PS		12,0000
		1 - PLAINAR CABEÇOTE							PS		1,0000
		2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA							PS		12,0000
		5 - TESTE TRINCA CABEÇOTE							PS		1,0000
5003/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5004/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5005/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	227,86	0,00	227,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4940/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.067,52	0,00	9.067,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4941/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4942/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5020/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.021,04	0,00	2.021,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4943/000-2018	141	09.00.20.606.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	222,74	0,00	222,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4888/000-2018	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	380,00
Item: 2 - FILTRO RACOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - EXTRA VIDA 15W40 XV 100 BD 20 LT							UN		1,0000
5068/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	246,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	91,1500
4984/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4985/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4986/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	659,82	0,00	659,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1207/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	31,98	0,00	31,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1219/000-2018	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 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1222/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1233/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	675,83	0,00	675,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1233/000-2018 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-675,83	0,00	-675,83	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1233/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1242/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	441,06	0,00	441,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1249/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	114,10	0,00	114,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1258/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	233,47	0,00	233,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1265/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	694,68	0,00	694,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1273/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.225,43	0,00	1.225,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1285/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1300/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	159,90	0,00	159,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1309/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1316/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	171,43	0,00	171,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1330/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	31,98	0,00	31,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1331/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	53,74	0,00	53,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1332/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	622,09	0,00	622,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1212/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1250/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,26	0,00	190,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1266/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1286/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,13	0,00	95,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1291/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1310/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1320/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1226/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.231,02	0,00	1.231,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	948,23	0,00	948,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1251/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1292/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.290,19	0,00	1.290,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4950/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65.149,59	0,00	65.149,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4951/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.089,36	0,00	2.089,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4952/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4953/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.875,99	0,00	6.875,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4954/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.488,80	0,00	2.488,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4955/000-2018	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 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Exercício: 2018
Página: 132/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4956/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.430,81	0,00	22.430,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4957/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	256,58	0,00	256,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4958/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.217,89	0,00	1.217,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4959/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	389,95	0,00	389,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4960/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5023/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	764,71	0,00	764,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5024/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.779,69	0,00	14.779,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5025/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.856,42	0,00	5.856,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4961/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23,34	0,00	23,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4962/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.065,20	0,00	1.065,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4963/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4964/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	786,39	0,00	786,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4965/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.238,17	0,00	1.238,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4966/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4967/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4968/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4969/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
4970/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.372,12	0,00	1.372,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4971/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	461,23	0,00	461,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4972/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5026/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.168,75	0,00	1.168,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5027/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.239,65	0,00	4.239,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5028/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.984,97	0,00	7.984,97	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4973/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,80	0,00	98,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4974/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1205/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	477,47	0,00	477,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1208/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	872,07	0,00	872,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1213/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.159,87	0,00	2.159,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1227/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.114,47	0,00	7.114,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1236/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.445,14	0,00	2.445,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1243/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.854,91	0,00	1.854,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1252/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.273,70	0,00	3.273,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1259/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.393,32	0,00	4.393,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1267/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1274/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	245,72	0,00	245,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1279/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	672,16	0,00	672,16	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1287/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1293/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.825,80	0,00	7.825,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1301/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1304/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.003,67	0,00	1.003,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1311/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.195,18	0,00	3.195,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1317/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1321/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1325/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1328/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	735,73	0,00	735,73	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5047/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1209/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1214/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1215/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1216/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1220/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1221/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	605,55	0,00	605,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1223/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1224/000-2018	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 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Exercício: 2018
Página: 135/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1225/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1228/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.453,34	0,00	4.453,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1229/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1230/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.413,89	0,00	3.413,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1237/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1238/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1239/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1244/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1245/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1246/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1253/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1254/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.726,49	0,00	4.726,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1255/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1260/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.654,17	0,00	2.654,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1261/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.724,03	0,00	1.724,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1262/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1268/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	650,63	0,00	650,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1269/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.566,89	0,00	2.566,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1270/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1275/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1276/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1280/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1281/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1282/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1288/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1289/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	100,55	0,00	100,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1294/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1295/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.865,07	0,00	2.865,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1296/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1302/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1305/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1306/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1312/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.760,46	0,00	2.760,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1313/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1318/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1322/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	320,66	0,00	320,66	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 137/ 163

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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1326/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	318,11	0,00	318,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1299/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.047,89	0,00	1.047,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1299/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.047,89	0,00	-1.047,89	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1299/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1206/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,80	0,00	3,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1210/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,40	0,00	6,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1211/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1217/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1218/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1231/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	35,80	0,00	35,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1232/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	415,61	0,00	415,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1240/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1241/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1247/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1248/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1256/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1257/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1263/000-2018	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 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Exercício: 2018
Página: 138/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1264/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1271/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1272/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	293,84	0,00	293,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1277/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1278/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1283/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1284/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1290/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1297/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	51,65	0,00	51,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1298/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1303/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1307/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1308/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1314/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1315/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1319/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1323/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1324/000-2018	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 10/2018.								*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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1327/000-2018	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 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1329/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	31,97	0,00	31,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5092/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	586,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								*Un.:*	LA	*Quantidade:*	5,0000
4 - ALMOÇO									UN		14,0000
7 - PRATO FEITO									UN		1,0000
3 - ALMOÇO									UN		6,0000
5 - SUCO.									UN		6,0000
6 - COCA COLA									UN		2,0000
1 - MARMITEX									UN		13,0000
8 - COCA COLA 2 LT									UN		1,0000
9 - ÁGUA MINERAL									UN		2,0000
10 - COCA COLA 1LT									UN		2,0000
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	0,00	1.040,00
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
5102/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	2,0000
5096/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONEIR FONSECA DAS NEVES 26295839886	15.061.234/0001-16	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
5098/000-2018	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	1.425,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTA TIMBRADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	750,0000
5099/000-2018	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REQUISIÇÃO DE COMPRAS								*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	50,0000
5100/000-2018	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.000,0000
2 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO									UN		1.000,0000
3 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO									UN		1.000,0000
4860/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM HOSPEDAGEM DE WEB SITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4908/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. 2 AR MIDEA 9000 BTUS								*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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5083/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	17.092,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	71,0000
5095/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACESSO REMOTO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4901/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	9,40
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5105/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	250,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - REF. MULTA S/ ENTREGA DE DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4922/000-2018	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	6.974,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
5075/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIULIA TOMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI ME	22.713.728/0001-01	J	5.716,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 295/80R22.5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4878/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MR AOKI BAZAR LTDA ME	04.932.529/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	696,30
Item: 1 - AGULHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
2 - LINHA								UN			5,0000
5 - ARQUINHO DE ENCAPAR								UN			100,0000
11 - BICO DE PATO								UN			100,0000
3 - STRASS EM FOLHA								UN			3,0000
4 - RENDA								MT			150,0000
7 - FITA DE CETIM								UN			80,0000
8 - FITA DE CETIM N.9								MT			100,0000
9 - MANTA DE STRASS								UN			21,0000
6 - FITA DE CETIM								MT			210,0000
10 - GALAO NAJAR								MT			2,0000
4916/000-2018	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	600,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5089/000-2018	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
5090/000-2018	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	361,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COCA COLA 2 LT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - MARMITEX								UN			1,0000
1 - ALMOÇO								UN			19,0000
4 - COCA COLA 1LT								UN			1,0000
5093/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	385,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	6,0000
5097/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	1.913,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA MOSQUITO DA DENGUE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	800,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - BLOCO DE AGENDAMENTO							TLS		10,0000
		6 - ATENDIMENTO - RUBRICA							BLC		5,0000
		7 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL							TLS		5,0000
		8 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS							TLS		5,0000
		10 - PANFLETO							UN		5,0000
		13 - BLOCO MARCADORS DE CONSUMO ALIMENTAR							BLC		2,0000
		17 - CRACHA							UN		5,0000
		3 - PLACA DE AVISO							UN		4,0000
		4 - ADESIVO VINIL							UN		11,0000
		9 - PANFLETO							PCT		1.000,0000
		11 - BLOCO ATENDIEMENTO							BLC		2,0000
		14 - FICHA DE ATENDIMENTO							BLC		5,0000
		15 - BLOCO DE ANAMNESE							UN		5,0000
		16 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
		12 - BLOCO DE AVALIAÇÃO							BLC		2,0000
		2 - RECEITUARIO							UN		30,0000
4876/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	01.926.749/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	2.994,00
Item:		5 - ROLETE DE ALGODÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
		2 - GESSO PEDRA CREME 1KG							PC		12,0000
		4 - OBTURADOR PROVISORIO							PT		8,0000
		8 - Z350 XT COR A2E							UN		3,0000
		9 - Z350 XT COR A3E							UN		3,0000
		3 - GERMI-RIO 1 LITRO							UN		3,0000
		7 - ALCOOL ETILICO 70							UN		6,0000
		10 - OPALLIS DC3							UN		3,0000
		12 - CITOCAÍNA							CX		4,0000
		15 - JELTRATE PLUS ENV 454GR							UN		6,0000
		1 - CAIXA COLETORA DE MATERIAIS CORTANTES E PERFURANTES							UN		4,0000
		6 - GAZE.							PCT		12,0000
		11 - BENZOTOP TUTI FRUTI							UN		6,0000
		13 - IRM KIT							KIT		2,0000
		14 - PONTA DIAMANTADA							UN		12,0000
4910/000-2018	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	110,00	0,00
Item:		1 - APARELHO DE PRESSÃO P.A						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4918/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	01.277.713/0001-60	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item:		1 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
4924/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.663,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
5085/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	00.939.184/0001-50	J	1.577,80	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - LENÇO UMEDECIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - BODY M							UN		23,0000
		11 - TOALHA							UN		23,0000
		2 - FRALDA DE BOCA							UN		23,0000
		9 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE							UN		23,0000
		1 - MAMADEIRA							UN		23,0000
		3 - CHUPETA							UN		23,0000
		7 - MIJAO CHUMB LISO							UN		23,0000
		5 - MEIA BEBE							PAR		23,0000
		8 - BANHEIRA							UN		23,0000
		10 - TRAVESSEIRO							UN		23,0000
5086/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	465,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRALDA G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - FRALDA							UN		10,0000
5080/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA SAO JOSE S/C LTDA.	00.958.121/0001-40	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DESPESAS MEDICAS REF DELEIDE ANTONIA POATE DE FARIAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5084/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	15.888,44	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	66,0000
5087/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.340,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ARROZ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	42,0000
		2 - CARNE MOIDA							KG		51,3400
		5 - MACARRÃO							UN		80,0000
		6 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		20,0000
		4 - FERMENTO EM PO							UN		3,0000
		3 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		10,0000
		7 - SALSICHA - KG							KG		21,2900
		8 - SAL REFINADO							KG		5,0000
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	0,00	2.225,65
Item:		4 - OREGANO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - MUSCULO							KG		100,0000
		5 - COXINHA ASA DE FRANGO							KG		70,0000
		1 - FERMENTO BIOLÓGICO							KG		0,5000
		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	0,00	0,00	0,00	7,45
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	0,00	1.583,25
Item:		3 - COXINHA ASA DE FRANGO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		4 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		61,0000
		1 - FEIJÃO 2 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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FÍGADO BOVINO							KG		28,0000
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	0,00	66,00
	Item:	1 - TEMPERO PRONTO 01 KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	334,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.646,90
	Item:	1 - AÇUCAR 5KG CRISTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		3 - MUSCULO							KG		42,5000
		2 - ACÉM BOV							KG		100,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.832,92
	Item:	1 - MORTADELA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,9400
		4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE							KG		101,2900
		12 - CREME DE LEITE 200GR							CX		10,0000
		14 - CARNE MOIDA							KG		100,0000
		2 - MACARRÃO ESPAGUETE 500GR							UN		200,0000
		3 - COXINHA ASA DE FRANGO							KG		100,0000
		5 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		80,0000
		8 - SALSICHA							KG		40,0000
		9 - FEIJAO TIGRINO 1KG							UN		30,0000
		10 - FEIJAO 1KG							UN		70,0000
		11 - FARINHA DE MANDIOCA							KG		15,0000
		6 - BACON - KG							KG		5,0000
		7 - LING CALABRESA							KG		5,0000
		13 - OVOS TIPO A GRANDE BRANCO							CX		1,0000
934/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	259,25	0,00
	Item:	1 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: MAKE+						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	65,0000
		2 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITIPEL							UN		30,0000
5078/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATERIA 142						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5094/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALMOÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		3 - MARMITEX							UN		10,0000
		4 - REFRIGERANTE 2LT							LT		2,0000
		2 - SUCO.							UN		3,0000
4926/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4923/000-2018	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	5.494,50	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
4905/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	679,90	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
4909/000-2018	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	200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCA DE CAPACITOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5081/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.592,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	44,0000
935/003-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	9/2018	Convite Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	994,27	0,00
Item: 2 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES Marca: MAKE+								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	231,0000
3 - REFIL COLA QUENTE PISTOLA GRANDE Marca: SERTIC								UN			40,0000
1 - COLA PARA EVA E ISOPOR SEM GLITER 35G Marca: MARIPEL								UN			3,0000
4 - TNT COLORIDO GRANDE Marca: VMP								RL			5,0000
5104/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	69,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	17,0500
2 - GASOLINA								LT			5,0000
5082/000-2018	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
4884/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - ADESIVOS QUARTO BOXE/PRATELEIRA/PAINEL QUARTOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4911/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	1.792,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
4919/000-2018	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	32,78	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
4920/000-2018	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	300,00	0,00
Item: 1 - POSTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4921/000-2018	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	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
4925/000-2018	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	5.494,50	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
5076/000-2018	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	280,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	0,9000
5077/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	271,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA BRITADA N.01								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	10,4400
5079/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	732,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	160,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5088/000-2018	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	1.692,90	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LUVA MALHA BANHO LATEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4 - OCULOS DE PROTEÇÃO									UN		12,0000
1 - BOTINA ELAST BIQ PVC BID									PAR		32,0000
5 - COLETE REFLETIVO									UN		2,0000
2 - BOTA PVC CURTO									PAR		5,0000
6 - CAPA PVC FORRADO									UN		6,0000
7 - PROTETOR FACIAL									UN		6,0000
5091/000-2018	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	519,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
1 - ALMOÇO									UN		14,0000
2 - COCA COLA 2 LT									UN		2,0000
3 - COCA COLA									UN		9,0000
5 - REFRIGERANTE									LA		3,0000
5101/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0002-67	J	1.638,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	37,7000
4906/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	02.344.519/0001-12	J	0,00	0,00	3.150,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4907/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO. EM MS 08 STHIL								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
4912/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	27.446.381/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO . 16 PEÇAS DE ANDAIME TUBULAR/ 4 PISOS PARA ANDAIME TUBULAR/ 5 TRAVAS DIAGONAIS PARA ANDAIME TUBULAR/ 4 SAPATAS COM RODAS PARA ANDAIME								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4913/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	27.446.381/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO . 16 PEÇAS DE ANDAIME TUBULAR/ 4 PISOS PARA ANDAIME TUBULAR/ 5 TRAVAS DIAGONAIS PARA ANDAIME TUBULAR/ 4 SAPATAS COM RODAS PARA ANDAIME								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4914/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	27.446.381/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4917/000-2018	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	750,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. MOTOR DE PARTIDA DA SILVERADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4928/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO ARAUJO FERREIRA 26766301805	18.300.255/0001-35	J	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODAS DE PLANTAS E LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS (VÁRIOS LOGRADOUROS) - CONTRATO Nº 85/2018								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
4927/000-2018	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	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
4882/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.181,00
Item: 3 - JOGO DE BOLICHE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
8 - PETECA									UN		20,0000
6 - PEGA VARETAS PLASTICO									UN		15,0000
10 - CONES MEDIO									UN		10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - JOGO DE ARGOLAS							UN		1,0000
		2 - BOLA DE VOLEI							UN		1,0000
		4 - JOGO DE VARETA							UN		20,0000
		9 - BOLA FUTSAL							UN		3,0000
		11 - BOLA DE BASQUETE							UN		2,0000
		1 - REDEPARA ARO DE BASQUETE							UN		2,0000
		5 - BOMBA DE INFLAR							UN		3,0000
		7 - COLETES ESPORTE							UN		24,0000
5103/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	51.094.753/0001-44	J	345,85	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - TECIDO PAETE						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	2,0000
		1 - TECIDO DE CETIM							UN		24,5000
4867/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.996,23
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4937/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.099,72
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4938/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4939/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,72
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5002/000-2018	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 10/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4933/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	660,39	0,00
Item:		6 - LIMPA AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		7 - TUNAP							UN		1,0000
		8 - LIMP INTERIOR							UN		1,0000
		1 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		3 - ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO							UN		1,0000
		5 - OLEO DE MOTOR							UN		4,2000
		2 - FILTRO COMBUSTÍVEL							UN		1,0000
		4 - JUNTA BUJAO							PC		1,0000
5046/000-2018	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
3596/005-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	138,28	0,00
Item:		1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,2600
4859/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	720,00	0,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 41/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4904/000-2018	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	630,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
4981/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4982/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4983/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4948/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4949/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4987/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.473,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4988/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4989/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4990/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.197,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4991/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4992/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	679,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4931/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	1.966,24
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4944/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.712,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4945/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4946/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	605,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
4947/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.391,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 148/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5013/000-2018	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4935/000-2018	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	2.424,00	0,00
Item: 2 - EMBREAGEM								***Un.:***	KIT	***Quantidade:***	1,0000
1 - GARFO EMBREAGEM									PC		1,0000
5051/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	123,09	0,00
Item: 7 - PINCEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
4 - PENEIRA									UN		1,0000
5 - COPO GRADUADO									UN		1,0000
8 - ORG MULTIUSO 5LTS									UN		1,0000
1 - DETERGENTE									UN		1,0000
3 - TOALHA DE MESA									UN		1,0000
2 - TAPETE									UN		1,0000
6 - BACIA									UN		1,0000
5052/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	48,85	0,00
Item: 2 - CHOCOLATE BIS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5 - OVOS.									UN		30,0000
6 - LEITE DE COCO									UN		1,0000
3 - AMEIXA EM CALDA									UN		1,0000
4 - BISNAGUINHAS									UN		1,0000
1 - LEITE EM PO									UN		1,0000
7 - COCO RALADO									UN		1,0000
5053/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	98,47	0,00
Item: 2 - SACO METALIZADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1 - BOMBONS									UN		3,0000
4 - TESOURO MUNDIAL									UN		2,0000
3 - LACOS PRONTOS									UN		3,0000
5117/000-2018	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	302,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
3 - PÃO FRANCES									UN		15,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		4,0000
2 - PAO DE QUEIJO									UN		145,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		15,0000
6 - SALGADOS									UN		35,0000
5118/000-2018	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	300,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
2 - PAO DE QUEIJO									UN		100,0000
3 - PÃO FRANCES									UN		108,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		108,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		108,0000
5119/000-2018	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	254,80	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - FATIAS DE MUSSARELA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	68,0000
		1 - BOLO SIMPLES							UN		2,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		68,0000
		2 - LANCHE FRIO							UN		38,0000
		3 - PÃO FRANCES							UN		68,0000
5120/000-2018	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	304,85	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	78,0000
		7 - FATIAS HÚNGARAS							UN		30,0000
		8 - PÃEZINHOS COM GOIABADA							UN		25,0000
		9 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		48,0000
		2 - FATIAS DE MORTADELA							UN		40,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		38,0000
		4 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		38,0000
		5 - ROSCA DOCE							UN		1,0000
		6 - BOLO SIMPLES							UN		2,0000
		10 - PÃES DE FRIOS							UN		17,0000
		11 - PAO DE QUEIJO							UN		30,0000
5058/000-2018	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	2.092,28	0,00
Item:		5 - CREME DENTAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
		8 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		29,0000
		10 - MOLHO DE TOMATE							UN		16,0000
		15 - SAL REFINADO 01 KG							KG		22,0000
		17 - POLPA DE TOMATE 260G							UN		4,0000
		21 - ARROZ 5KG							UN		4,0000
		23 - ARROZ RAMAGEM T1 KG							UN		18,0000
		28 - ARROZ 5KG							UN		4,0000
		2 - MACARRÃO							UN		29,0000
		4 - SABONETE							UN		26,0000
		6 - FEIJAO 1KG							UN		10,0000
		22 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		9,0000
		26 - CAFÉ 500GR							UN		3,0000
		3 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		7 - SAL REFINADO 1KG							PCT		7,0000
		11 - CAFÉ 500GR							UN		14,0000
		14 - ARROZ							UN		4,0000
		16 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		24,0000
		18 - SABONETE							UN		32,0000
		24 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		12,0000
		25 - ARROZ 5KG							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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 150/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		27 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		29,0000
		1 - BISCOITO							UN		29,0000
		9 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO							UN		29,0000
		12 - ARROZ							UN		8,0000
		13 - AÇUCAR CRISTAL 5KG							UN		29,0000
		19 - CREME DENTAL ORAL B							UN		22,0000
		20 - PAPEL HIG							UN		19,0000
5106/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	1,0000
5111/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	26.918.189/0001-90	J	675,00	0,00	675,00	0,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE60 ANOS ARTE TERAPIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	7,5000
5107/000-2018	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	1,0000
5112/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE MAQUIAGEM PARAO GRUPO AÇÃO JOVEM REFERENTE A 5 ENCONTROS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5121/000-2018	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	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4993/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4994/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69.564,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4995/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4996/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	701,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4997/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.494,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4998/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	989,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4999/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.105,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5014/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5015/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4975/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	48.716,92

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4976/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4977/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.107,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4978/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.506,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4979/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5016/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5017/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	792,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5018/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4980/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.813,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5000/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.775,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5001/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.584,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5056/000-2018	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	3,79	0,00
Item: 1 - BISCOITO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5057/000-2018	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	334,68	0,00
Item: 3 - VASSOURA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
7 - PANO.									PC		4,0000
11 - PENEIRA									UN		1,0000
17 - RODO 40CM									UN		1,0000
1 - PILHA AAA									UN		3,0000
2 - ESPELHO									UN		1,0000
4 - PÁ DE LIXO									UN		1,0000
5 - PILHA									UN		3,0000
8 - MULTIUSO									LT		1,0000
10 - BALÃO									PCT		2,0000
12 - FILTRO									UN		1,0000
6 - GARRAFA 1L									UN		1,0000
16 - EXTENSAO									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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 152/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - BALÃO							UN		4,0000
		13 - PASSE BEM							UN		1,0000
		14 - SUPER BONDER							UN		3,0000
		15 - PINO ADAPT							PC		2,0000
		18 - PILHA							UN		4,0000
5050/000-2018	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	240,00	0,00
Item:		1 - INALADOR NEBULIZADOR ULTRASSONICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5110/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APARELHO PRESSÃO PA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5122/000-2018	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	295,82	0,00	295,82	0,00
Item:		4 - CORREIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		2 - FILTRO DE AR							PC		1,0000
		5 - LUBRIFICANTE							UN		3,0000
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
5055/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	167,45	0,00
Item:		1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
5115/000-2018	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	339,68	0,00	339,68	0,00
Item:		2 - TRATAMENTO PARA MOTORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - REVISÃO							QTDE		1,0000
		3 - LIMPEZA DE BICO							UN		1,0000
		1 - FLUSHING							QTDE		1,0000
5059/000-2018	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	47,50	0,00
Item:		1 - SACO PLASTICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
5109/000-2018	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	112,45	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GUIA SUPERIOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GUIA PORTA LATERAL CORREDIÇA							PC		1,0000
5108/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	717,33	0,00	717,33	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	221,2400
		2 - GASOLINA							LT		25,5800
5044/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	4.080,00
Item:		5 - DENISE DA SILVA FARIAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO							PS		1,0000
		2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA							PS		1,0000
		3 - LARISSA FERNANDES PORTO							PS		1,0000
		4 - KATIANA APARECIDA DA SILVA							PS		1,0000
5045/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item:		2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES						***Un.:***	PS	***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								PS		1,0000
5043/000-2018	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
	3 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS		1,0000
	4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS		1,0000
	5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS		1,0000
	2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS		1,0000
	8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS								PS		1,0000
	6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS		1,0000
	7 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS		1,0000
5006/000-2018	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 10/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5007/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	251,34
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5008/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	875,40
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5009/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	457,37
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5010/000-2018	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 10/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5011/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8,44
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5012/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.530,33
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4932/000-2018	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	300,00	0,00
Item:	1 - POSTE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4934/000-2018	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	695,00	0,00
Item:	2 - ESTRIBO TRIANG 5/16							***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
	1 - FERRO CONST. 8.0MM								KG		139,5000
4936/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	7.098,60	0,00
Item:	1 - PORTA FIO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	7 - PARAFUSO								UN		5,0000
	15 - MOLA CONICA DA TENSAO DA LINHA								UN		1,0000
	19 - CHAVE ELETRICA COM RABICHO								UN		1,0000
	21 - DENTE SINGER								UN		1,0000
	31 - PRATO DO PORTA FIO PLASTICO								UN		1,0000
	34 - PARAF FIX DO PINO TENSAO								UN		1,0000
	45 - ENGRENAGEM DOM SINGER C/ 2 PARAFUSO VERTICAL								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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	46 - CALCADOR DOMESTICO								UN		1,0000
	47 - BONINA DOMESTICA								UN		1,0000
	2 - MOTOR								UN		4,0000
	3 - ESTICA FIO								UN		1,0000
	5 - BOBINA SINGER								UN		3,0000
	10 - ALAVANCA RETROCESSO								UN		1,0000
	12 - PASSA FIO								UN		2,0000
	18 - TIRANTE PEDAL COM MOLA EMBORRACHADO								UN		3,0000
	20 - PEDAL INDUSTRIAL								UN		1,0000
	23 - LANCADEIRA ZIG ZAG								UN		1,0000
	27 - ALAVANCA RETROCESSO								UN		6,0000
	28 - PARAFUSO								UN		2,0000
	29 - BOBINA PESPONTO								UN		4,0000
	32 - ESTICA FIO								UN		2,0000
	33 - CHAPA CORREDIÇA								UN		3,0000
	40 - CONJ TENSOR PLANA								UN		2,0000
	8 - CHAPA AGULHA								UN		3,0000
	11 - PARAFUSO DA BARRA								UN		6,0000
	14 - PINO DO BOTAO								UN		3,0000
	17 - CORREIA MOTOR								UN		1,0000
	22 - GAVETA PLASTICA								UN		6,0000
	25 - OLEO DE SILICONE								UN		1,0000
	30 - CALÇADOR TEPLON PONTO FIXO 2 AG 3/8								UN		1,0000
	36 - MOLA.								UN		1,0000
	37 - PINO DA JOELHEIRA								UN		1,0000
	38 - PEDAL INDUSTRIAL								UN		2,0000
	44 - APARADOR OLEO								UN		6,0000
	4 - CONJUNTO TENSOR								UN		3,0000
	6 - LANCADEIRA								UN		3,0000
	9 - CHAPA CORREDIÇA								UN		3,0000
	13 - BOTAO REGULADOR PONTO								UN		3,0000
	16 - LUMINARIA								UN		1,0000
	24 - BIELA								UN		1,0000
	26 - PORTA FIO								UN		1,0000
	35 - PINO BRACO ALIMENTACAO								UN		1,0000
	39 - LANCADEIRA PESPONTADEIRA								UN		4,0000
	41 - ALAVANCA ABRIDORA								UN		3,0000
	42 - PARAFUSO								UN		1,0000
	43 - CONJUNTO PLANA								UN		1,0000
	48 - BIELA SINGER								UN		1,0000
5054/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	84,29	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 155/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - FAROLETE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PILHA AA								UN			1,0000
4 - RODO 60CM								UN			1,0000
1 - CESTO TELADO								UN			2,0000
5113/000-2018	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	73,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBUCK BRACOL MOD BAA PRETO Nº 41								***Un.:*** PAR		***Quantidade:***	1,0000
5114/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	1.618,80	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SULFATO ALUMINIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
6 - ALGICIDA								UN			4,0000
1 - CLORO HCL								UN			4,0000
4 - T 200 HCL								UN			2,0000
2 - BARRILHA								UN			10,0000
5 - PENEIRA PLASTICA								UN			1,0000
7 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
5116/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
Item: 1 - TINTA LATEX 18L								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	15,0000
5003/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5004/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5005/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	227,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4940/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.067,52
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4941/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4942/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4943/000-2018	141	09.00.20.606.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	222,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4984/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4985/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4986/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	659,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4881/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.670,00

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 5 - MEIAO . VERMELHO 38/43								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
8 - MEIAO. BRANCO 33/38									UN		20,0000
10 - CONES MEDIO									UN		10,0000
11 - BOLA PENALTY 70									UN		1,0000
4 - APITO									UN		6,0000
12 - BOLA.									UN		1,0000
1 - MEDALHA. OURO									UN		10,0000
2 - MEDALHA. PRATA									UN		10,0000
3 - MEDALHA. BRONZE									UN		10,0000
6 - MEIAO. VERDE 33/38									UN		20,0000
7 - MEIAO. PRETO 33/38									UN		20,0000
9 - BOLA DE FUTEBOL									UN		2,0000
1212/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1234/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1250/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1266/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1286/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1291/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1310/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1320/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1226/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.231,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1235/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	948,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1251/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1292/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.290,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4950/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65.149,59

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 157/ 163

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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4951/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.089,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4952/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4953/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.875,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4954/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.488,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4955/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4956/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.430,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4957/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	256,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4958/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.217,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4959/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	389,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4960/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4961/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4962/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.065,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4963/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4964/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	786,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4965/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.238,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4966/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4967/000-2018	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 10/2018.								***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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4968/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4969/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4970/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.372,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4971/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	461,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4972/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4973/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4974/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.315,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5127/000-2018	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	530,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5136/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	90,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5168/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	337,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5126/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	261,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5129/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	200,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5145/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5146/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . MUDANÇA DE EVAPORADORA E AUMENTO DE TUBULAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5155/000-2018	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 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5159/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	327,38	0,00	327,38	0,00
Item: 1 - REF. SEGURO ACIDENTES PESSOAIS, S/ DIVERSOS SERVIDORES, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5160/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	323,68	0,00	323,68	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5170/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DAS SERVIDORAS SRA. HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA, JESSICA SILVA SOARES PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS E EXAME PREVIO DE EDITAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SAO PAULO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE MARILIA SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5161/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	8,00	0,00	8,00	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5061/000-2018	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
5172/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.848,85	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
5173/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	62,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5153/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	01.160.733/0001-56	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANUDO DE BEXIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CANUDO DE LEITE								PC			15,0000
3 - BALA YORGUTE								UN			10,0000
4 - PINGO DE LEITE								UN			1,0000
5158/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.056,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	5,0000
5166/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5117/000-2018	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	302,00	0,00
Item: 3 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			15,0000
6 - SALGADOS								UN			35,0000
2 - PAO DE QUEIJO								UN			145,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			15,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
5118/000-2018	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	300,60	0,00
Item: 2 - PAO DE QUEIJO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
3 - PÃO FRANCES								UN			108,0000
1 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			10,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			108,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			108,0000
5119/000-2018	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	254,80	0,00
Item: 1 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LANCHE FRIO								UN			38,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		68,0000
		5 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		68,0000
		3 - PÃO FRANCES							UN		68,0000
5120/000-2018	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	304,85	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	78,0000
		5 - ROSCA DOCE							UN		1,0000
		8 - PÃEZINHOS COM GOIABADA							UN		25,0000
		4 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		38,0000
		7 - FATIAS HÚNGARAS							UN		30,0000
		10 - PÃES DE FRIOS							UN		17,0000
		11 - PAO DE QUEIJO							UN		30,0000
		2 - FATIAS DE MORTADELA							UN		40,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		38,0000
		6 - BOLO SIMPLES							UN		2,0000
		9 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)							UN		48,0000
5137/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	104,23	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5140/000-2018	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	1.193,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5171/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICAÇÃO DO NAS OFICINAS E REUNIOES DO CRAS CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5162/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	1.178,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. PSICOLOGIA COM EXPRESSÃO CORPORAL E ARTE CENICA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5163/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	19.968.522/0001-00	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ATIVIDADE ARTESANAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
5175/000-2018	42	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	REGIANE KUMAGAI SILVA	222.025.648-02	F	475,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS CONSELHEIROS TUTELARES,, PARA PARTICIPAREM DO SIMPOSIO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE ARAÇATUBA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018CF. CP. A SEREM ANEXADOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5165/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5110/000-2018	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	110,00	0,00
Item:	1 - APARELHO PRESSÃO PA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5142/000-2018	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
2635/005-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4681/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	25.280.507/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA HP BULK INK								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	4,0000
5128/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA SILVIA MARTINS	095.621.158-52	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGATO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. MARIA SILVIA MARTINS PARA PARTICIPAR DO 8º SEMINARIO AGUA E SAUDE NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE SANTOS CF. CP. A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5132/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	747,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5147/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANFREDI & BOTEGA SERVIÇO DE ANESTESIA LTDA	10.928.094/0001-17	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REF A CIRURGIA DA PACIENTE PATRICIA FERNANDES RODRIGUES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5148/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMAND// SANTA CASA DE MISERICORDIA PENAPOLIS	53.894.218/0001-01	J	1.128,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5164/000-2018	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	1.661,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3.775,0000
5109/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	112,45	0,00
Item: 1 - GUIA SUPERIOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - GUIA PORTA LATERAL CORREDIÇA								PC			1,0000
5149/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CEBOLINHA OLEO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - SENSOR DE TEMPERATURA								UN			1,0000
5152/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	131,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ENGRENAGEM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
3 - CORREIA DO ALTERNADOR								UN			1,0000
1 - CORREIA DENTADA								UN			1,0000
5167/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	5.770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								UN			2,0000
5157/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.056,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L								*Un.:* BD		*Quantidade:*	5,0000
4792/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	0,00	0,00	0,00	-137,13
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CURSO DE ORIENTAÇÃO TECNICA DA EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4792/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	-137,13	0,00	-137,13	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4792/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5123/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	830,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	5,0000
5124/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 13CORTINAS E 12 TOLDOS PARA LAVAGEM, INSTALAÇÃO E CONSERTO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5130/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	315,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5138/000-2018	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	172,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5144/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5150/000-2018	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIAGNOSTICO DO SISTEMA ELETRONICO R$60,00 SERVIÇO DE CHICOTE R$150,00 SERVIÇO DE GUINCHO R$ 70,00								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5151/000-2018	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR CORREIAS R$ 120,00 / DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO R$60,00								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5169/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DESPESA DE ADIANTAMENTO AS SERVIDORA LAIS GONÇALVES DE LIMA PARA CUSTEIO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 , C. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5174/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5125/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	3,0000
5131/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	439,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5139/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.288,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5113/000-2018	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	73,20	0,00
Item: 1 - NOBUCK BRACOL MOD BAA PRETO Nº 41								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	1,0000
5114/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	1.618,80	0,00
Item: 1 - CLORO HCL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - SULFATO ALUMINIO								UN			10,0000
6 - ALGICIDA								UN			4,0000
4 - T 200 HCL								UN			2,0000
5 - PENEIRA PLASTICA								UN			1,0000
2 - BARRILHA								UN			10,0000
7 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
5143/000-2018	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	61,84	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PARAFUSO SEXTAVADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,0800
1 - CORREIA INDUSTRIAL								PC			3,0000
2 - PORCA SEXTAVADA								CT			0,0800
5154/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	3.229,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TB 2" CH 16								*Un.:* UN		*Quantidade:*	52,0000

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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 | Página: 163/ 163

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5156/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.056,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 5,0000	
4928/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO ARAUJO FERREIRA 26766301805	18.300.255/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM, PODAS DE PLANTAS E LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS (VÁRIOS LOGRADOUROS) - CONTRATO Nº 85/2018								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5133/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	182,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5134/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.039,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5141/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.990,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5135/000-2018	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.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1332/000-2018 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-622,09	0,00	-622,09	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1332/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1334/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	294,86	0,00	294,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1335/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	327,23	0,00	327,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1333/000-2018	5330	218810401		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	847,27	0,00	847,27	0,00
Item: 1 - REF. OFICIO Nº 852/2018, BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS COM BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/10/2018

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**684.000,00**	**684.000,00**	**586.638,07**
IMPOSTOS	**580.000,00**	**580.000,00**	**529.164,95**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	102.419,28
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	140.421,21
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.046,71
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	58.592,41
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	226.674,91
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**	**45.571,90**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	45.571,90
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**	**11.901,22**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	11.901,22
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**	**9.657.655,62**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**6.653.548,82**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	6.229.058,91
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	80.857,56
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	11.216,00
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**3.004.106,80**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.624.949,22
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	358.224,54
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	20.933,04
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**10.244.293,69**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.865.047,42**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.264.226,20**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	1.245.811,53
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	16.171,47
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	2.243,20
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**600.821,22**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	524.989,65
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	71.644,92
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	4.186,65
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**8.379.246,27**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 1/4

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

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**684.000,00**	**684.000,00**	**586.638,07**	**85,77**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**308.000,00**	**308.000,00**	**198.941,04**	**64,59**
1.1.1	IPTU	205.000,00	205.000,00	140.421,21	68,50
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	103.000,00	103.000,00	58.519,83	56,82
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**29.000,00**	**29.000,00**	**58.592,41**	**202,04**
1.2.1	ITBI	29.000,00	29.000,00	58.592,41	202,04
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**243.000,00**	**243.000,00**	**226.685,34**	**93,29**
1.3.1	ISS	240.000,00	240.000,00	226.674,91	94,45
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	10,43	0,35
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**104.000,00**	**104.000,00**	**102.419,28**	**98,48**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**9.657.655,62**	**74,97**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.797.200,00**	**8.797.200,00**	**6.561.475,26**	**74,59**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	6.229.058,91	75,05
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	248.600,00	248.600,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	248.600,00	248.600,00	332.416,35	133,72
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.624.949,22	77,20
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	11.216,00	56,08
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	20.933,04	83,73
2.5	Conta-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	80.857,56	101,07
2.6	Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	358.224,54	63,97
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**10.244.293,69**	**75,51**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**101.000,00**	**101.000,00**	**160.447,71**	**158,86**
5.1	Transferências do Salário-Educação	2.000,00	2.000,00	49.223,84	2.461,19
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	94.000,00	94.000,00	107.796,80	114,68
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	3.427,07	68,54
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**516.750,00**	**516.750,00**	**888.113,49**	**171,87**
6.1	Transferências de Convênios	503.000,00	503.000,00	884.604,26	175,87
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	13.750,00	13.750,00	3.509,23	25,52
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**618.050,00**	**618.050,00**	**1.048.561,20**	**169,66**

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**1.865.047,42**	**75,29**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.245.811,53	75,05
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	524.989,65	77,20
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	2.243,20	56,08
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	4.186,65	83,73
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	16.171,47	101,07
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	112.000,00	112.000,00	71.644,92	63,97
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.514.600,00**	**2.514.600,00**	**2.154.368,68**	**85,67**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	2.151.114,06	86,04
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.600,00	14.600,00	3.254,62	22,29
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**23.000,00**	**23.000,00**	**286.066,64**	**1.243,77**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.529.000,00**	**1.529.000,00**	**1.295.989,68**	**84,76**	**1.295.989,68**	**84,76**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	334.000,00	334.000,00	268.964,50	80,53	268.964,50	80,53	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.195.000,00	1.195.000,00	1.027.025,18	85,94	1.027.025,18	85,94	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**981.000,00**	**981.000,00**	**878.141,04**	**89,51**	**878.141,04**	**89,51**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	574.000,00	574.000,00	523.306,49	91,17	523.306,49	91,17	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	407.000,00	407.000,00	354.834,55	87,18	354.834,55	87,18	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**2.174.130,72**	**86,62**	**2.174.130,72**	**86,62**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**2.174.130,72**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,16
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	40,76
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-0,92

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 3/ 4

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

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.593.000,00**	**1.548.000,00**	**1.049.814,62**	**67,82**	**1.019.111,87**	**65,83**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.593.000,00**	**1.548.000,00**	**1.049.814,62**	**67,82**	**1.019.111,87**	**65,83**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	908.000,00	908.000,00	792.270,99	87,25	792.270,99	87,25	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	685.000,00	640.000,00	257.543,63	40,24	226.840,88	35,44	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.463.650,00**	**2.499.178,00**	**1.794.739,58**	**71,81**	**1.757.990,86**	**70,34**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.602.000,00	1.602.000,00	1.381.859,73	86,26	1.381.859,73	86,26	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	861.650,00	897.178,00	412.879,85	46,02	376.131,13	41,92	0,00
24	ENSINO MÉDIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	1.105.000,00	1.868.004,00	1.357.997,53	72,70	1.119.553,07	59,93	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**4.202.551,73**	**70,96**	**3.896.655,80**	**65,80**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	286.066,64
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.913,10
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**287.979,74**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**2.489.122,99**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**24,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**5.168.650,00**	**5.922.182,00**	**4.202.551,73**	**70,96**	**3.896.655,80**	**65,80**	**0,00**

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**0,00**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.151.114,06**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.141.182,15**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	2.139.336,53	0,00
48.2	Restos a Pagar	1.845,62	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**3.254,62**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**13.186,53**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**6.027,32**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	6.027,32	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**19.213,85**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/11/2018 e Hora da Emissão 15:36:19

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 20/11/2018, às 15:32:35
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018
Página: 1/ 2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**16.511.000,00**	**13.090.232,14**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**870.500,00**	**701.910,30**
3	IPTU	308.000,00	198.941,04
4	ISS	243.000,00	226.685,34
5	ITBI	29.000,00	58.592,41
6	IRRF	104.000,00	102.419,28
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.500,00	115.272,23
8	Contribuições	0,00	70.763,87
9	**Receita Patrimonial**	**142.100,00**	**82.799,90**
10	Aplicações Financeiras (II)	90.100,00	50.608,67
11	Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	32.191,23
12	**Transferências Correntes**	**15.220.400,00**	**12.081.243,34**
13	Cota-Parte do FPM	7.137.200,00	5.315.663,73
14	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	2.099.959,57
15	Cota-Parte do IPVA	448.000,00	286.579,62
16	Cota-Parte do ITR	64.000,00	64.686,09
17	Transferências da LC 87/1996	16.000,00	8.972,80
18	Transferências da LC nº 61/1989	20.000,00	16.746,39
19	Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	2.151.114,06
20	Outras Transferências Correntes	2.315.200,00	2.137.521,08
21	**Demais Receitas Correntes**	**278.000,00**	**153.514,73**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	278.000,00	153.514,73
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**16.420.900,00**	**13.039.623,47**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**823.000,00**	**2.329.075,31**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	188.900,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**130.000,00**	**80.100,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	130.000,00	80.100,00
32	**Transferências de Capital**	**693.000,00**	**2.060.075,31**
33	Convênios	693.000,00	2.060.075,31
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**823.000,00**	**2.140.175,31**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**17.243.900,00**	**15.179.798,78**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**15.700.000,00**	**11.980.664,11**	**11.410.193,39**	**11.189.046,98**	**122.088,55**	**179.185,21**	**179.185,21**
2	Pessoal e Encargos Sociais	8.375.300,00	6.575.465,59	6.575.465,59	6.474.377,14	96.770,37	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	7.324.700,00	5.405.198,52	4.834.727,80	4.714.669,84	25.318,18	179.185,21	179.185,21
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**15.700.000,00**	**11.980.664,11**	**11.410.193,39**	**11.189.046,98**	**122.088,55**	**179.185,21**	**179.185,21**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**4.959.288,00**	**3.605.111,33**	**1.882.679,48**	**1.882.679,48**	**0,00**	**666.556,78**	**608.774,60**
7	Investimentos	4.888.288,00	3.575.027,69	1.852.595,84	1.852.595,84	0,00	666.556,78	608.774,60
8	**Inversões Financeiras**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	50.000,00	30.083,64	30.083,64	30.083,64	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**4.909.288,00**	**3.575.027,69**	**1.852.595,84**	**1.852.595,84**	**0,00**	**666.556,78**	**608.774,60**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**107.000,00**						

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**20.716.288,00**	**15.555.691,80**	**13.262.789,23**	**13.041.642,82**	**122.088,55**	**845.741,99**	**787.959,81**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**1.228.107,60**

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	50.970,85
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**1.279.078,45**

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

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.726,34	236.542,70
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**1.962.525,67**	**3.428.170,15**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**1.831.895,13**	**3.297.539,61**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.953.983,68	3.355.321,79
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	122.088,55	57.782,18
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-1.884.799,33**	**-3.191.627,45**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**1.306.828,12**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	64.306,37
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**1.242.521,75**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**1.191.550,90**

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 20/11/2018, às 15:33:27
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**684.000,00**	**684.000,00**	**586.638,07**	**85,77**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.000,00	205.000,00	140.421,21	68,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	58.592,41	202,04
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	226.674,91	94,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.000,00	104.000,00	102.419,28	98,48
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.057,14	52,86
Dívida Ativa dos Impostos	91.000,00	91.000,00	45.571,90	50,08
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	11.901,22	91,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**9.657.655,62**	**74,97**
Cota-Parte FPM	8.797.200,00	8.797.200,00	6.561.475,26	74,59
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	80.857,56	101,07
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	358.224,54	63,97
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.624.949,22	77,20
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	20.933,04	83,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.216,00**	**56,08**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	11.216,00	56,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**10.244.293,69**	**75,51**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**	**2.323.649,36**	**162,15**
Provenientes da União	1.215.000,00	1.215.000,00	1.923.519,36	158,31
Provenientes dos Estados	218.000,00	218.000,00	400.130,00	183,55
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	10.649,26	48,41
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.455.000,00**	**1.455.000,00**	**2.334.298,62**	**160,43**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**3.547.000,00**	**3.689.000,00**	**3.129.737,93**	**84,84**	**2.940.075,46**	**79,70**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.082.000,00	2.134.000,00	1.975.282,71	92,56	1.975.282,71	92,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.465.000,00	1.555.000,00	1.154.455,22	74,24	964.792,75	62,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**190.000,00**	**1.534.756,00**	**1.251.307,85**	**81,53**	**651.756,00**	**42,47**	0,00
Investimentos	190.000,00	1.534.756,00	1.251.307,85	81,53	651.756,00	42,47	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**3.737.000,00**	**5.223.756,00**	**4.381.045,78**	**83,87**	**3.591.831,46**	**68,76**	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.240.000,00**	**2.902.956,00**	**2.480.190,55**	**56,61**	**1.786.391,38**	**49,73**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.240.000,00	2.902.956,00	2.480.190,55	56,61	1.786.391,38	49,73	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.240.000,00**	**2.902.956,00**	**2.480.190,55**	**56,61**	**1.786.391,38**	**49,73**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**2.497.000,00**	**2.320.800,00**	**1.900.855,23**	**43,39**	**1.805.440,08**	**50,27**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**17,62**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**268.400,49**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	69.876,10	1.530,95	56.772,29	11.572,86	1.530,95
Inscritos em 2013	91.794,99	0,00	34.012,81	57.782,18	0,00
TOTAL	**161.671,09**	**1.530,95**	**90.785,10**	**69.355,04**	**1.530,95**

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	5.631.756,00	4.742.442,21	100,00	3.953.227,89	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.197.000,00**	**5.631.756,00**	**4.742.442,21**	**100,00**	**3.953.227,89**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 20/11/2018 e Hora da Emissão 15:37:14

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 20 de Novembro de 2018.