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
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Prestação de Contas	3

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

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

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

O objeto da Concorrência Publica nº 02/2018, foi Adjudicado e Homologado à Empresa: Ivone Aparecida Brito CNPJ: 19.085.716/0001-67, com a finalidade de Concessão de uso real de Bem Imóvel para fins industriais.

Santópolis do Aguapeí/SP, 27 de Dezembro de 2.018.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/11/2018 à 30/11/2018

Página: 1/1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
5128/0-2018		56	MARIA SILVIA MARTINS	09562115852		3.3.90.39	700,00	561,92	07/11/2018	
5169/0-2018		79	LAIS GONÇALVES DE LIMA	35397013897		3.3.90.39	500,00	333,01	09/11/2018	
5170/0-2018		9	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	38305825876		3.3.90.39	200,00	86,50	09/11/2018	
5199/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.491,80	13/11/2018	
5224/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	14/11/2018	
5260/0-2018		79	LAIS GONÇALVES DE LIMA	35397013897		3.3.90.39	500,00	458,18	21/11/2018	
5334/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	250,00	234,16	28/11/2018	
5352/0-2018		9	JAIR PEREIRA DA SILVA	67218520804		3.3.90.39	1.200,00	1.162,72	23/11/2018	
5353/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	4.000,00	4.000,00	29/11/2018	
					Total Geral:		**11.850,00**	**11.328,29**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	01/11/2018
4733/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	16/10/2018	12/11/2018
4810/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.499,36	19/10/2018	09/11/2018
4900/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	400,00	261,31	24/10/2018	01/11/2018
4903/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	26/10/2018	12/11/2018
5171/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	88,56	12/11/2018	20/11/2018
5175/0-2018		42	REGIANE KUMAGAI SILVA	22202564802		3.3.90.39	475,00	475,00	12/11/2018	30/11/2018
5247/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	17,65	17,65	13/11/2018	13/11/2018
5251/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	674,01	674,01	16/11/2018	16/11/2018
					Total Geral:		**11.288,69**	**11.037,92**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Dezembro 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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 1/ 12

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	193.244,35	19.446,73	212.691,08	193.244,35	19.446,73	212.691,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	31.371,27	4.921,76	36.293,03	28.365,67	6.510,05	34.875,72	1.417,31
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	0,00	220.000,00	172.361,30	20.717,63	193.078,93	156.292,62	8.618,68	164.911,30	28.167,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	223.687,47	12.812,82	236.500,29	167.943,70	20.138,58	188.082,28	48.418,01
		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**	**711.003,39**	**57.898,94**	**768.902,33**	**636.185,34**	**54.714,04**	**690.899,38**	**78.002,95**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**95.000,00**	**901.000,00**	**711.003,39**	**57.898,94**	**768.902,33**	**636.185,34**	**54.714,04**	**690.899,38**	**78.002,95**
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	267.712,50	28.066,50	295.779,00	267.712,50	28.066,50	295.779,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	0,00	80.168,00	48.037,97	10.771,00	58.808,97	34.999,52	13.941,70	48.941,22	9.867,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	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	9	600.000,00	-89.000,00	511.000,00	455.086,29	36.616,28	491.702,57	316.259,89	46.712,01	362.971,90	128.730,67
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	2.233,00	946,00	3.179,00	2.233,00	0,00	2.233,00	946,00
Total por Unidade Executora						**1.038.168,00**	**-98.000,00**	**940.168,00**	**773.069,76**	**76.399,78**	**849.469,54**	**621.204,91**	**88.720,21**	**709.925,12**	**139.544,42**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**-98.000,00**	**940.168,00**	**773.069,76**	**76.399,78**	**849.469,54**	**621.204,91**	**88.720,21**	**709.925,12**	**139.544,42**
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	-31.000,00	131.000,00	97.469,41	9.580,62	107.050,03	97.469,41	9.580,62	107.050,03	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	31.000,00	183.000,00	146.309,62	13.777,88	160.087,50	146.309,62	13.777,88	160.087,50	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	80.868,02	7.599,27	88.467,29	80.868,02	7.599,27	88.467,29	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	-40.000,00	275.000,00	207.298,21	21.928,30	229.226,51	187.999,57	19.298,64	207.298,21	21.928,30

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 12

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	-30.000,00	20.000,00	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	-5.000,00	0,00	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	-9.000,00	1.000,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	18	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	21.244,76	1.836,57	23.081,33	20.934,06	2.030,61	22.964,67	116,66
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	24.800,00	179.800,00	134.600,72	9.010,93	143.611,65	130.689,14	12.922,51	143.611,65	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	40.000,00	30.200,00	70.200,00	64.573,13	5.151,88	69.725,01	64.573,13	0,00	64.573,13	5.151,88
		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	-100.000,00	7.000,00	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	5.465,32	35.548,96	30.083,64	5.465,32	35.548,96	0,00
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**-164.000,00**	**1.068.000,00**	**791.069,75**	**74.350,77**	**865.420,52**	**767.548,83**	**70.674,85**	**838.223,68**	**27.196,84**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**-164.000,00**	**1.068.000,00**	**791.069,75**	**74.350,77**	**865.420,52**	**767.548,83**	**70.674,85**	**838.223,68**	**27.196,84**
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	80.000,00	310.000,00	237.815,24	25.443,69	263.258,93	237.815,24	25.443,69	263.258,93	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	5.000,00	55.000,00	42.356,48	5.494,48	47.850,96	42.356,48	5.494,48	47.850,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	-60.000,00	287.000,00	233.159,76	21.459,52	254.619,28	203.844,28	36.294,19	240.138,47	14.480,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	5.000,00	35.000,00	26.767,96	3.016,87	29.784,83	25.785,51	2.048,70	27.834,21	1.950,62
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	23.215,65	2.998,60	26.214,25	21.123,37	2.092,28	23.215,65	2.998,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	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	74.465,47	6.193,18	80.658,65	72.260,00	4.507,16	76.767,16	3.891,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	40.000,00	110.000,00	88.151,68	12.566,00	100.717,68	80.871,68	10.906,00	91.777,68	8.940,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	33	30.000,00	90.000,00	120.000,00	117.334,50	0,00	117.334,50	117.334,50	0,00	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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 3/ 12

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	39.000,00	44.000,00	43.797,90	0,00	43.797,90	43.797,90	0,00	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	5.366,58	1.264,73	6.631,31	4.966,11	302,00	5.268,11	1.363,20
		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	34.582,00	3.341,40	37.923,40	30.328,60	3.075,00	33.403,60	4.519,80
		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**	**144.000,00**	**1.176.000,00**	**927.765,96**	**81.778,47**	**1.009.544,43**	**881.236,41**	**90.163,50**	**971.399,91**	**38.144,52**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**144.000,00**	**1.176.000,00**	**927.765,96**	**81.778,47**	**1.009.544,43**	**881.236,41**	**90.163,50**	**971.399,91**	**38.144,52**
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	58.044,45	5.414,37	63.458,82	58.044,45	5.414,37	63.458,82	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	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
Total por Unidade Executora						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**58.519,45**	**5.414,37**	**63.933,82**	**58.044,45**	**5.889,37**	**63.933,82**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**58.519,45**	**5.414,37**	**63.933,82**	**58.044,45**	**5.889,37**	**63.933,82**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.302.0007.1001		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PER**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	43	70.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	10.302.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	44	1.000.000,00	123.300,00	1.123.300,00	864.601,68	89.910,83	954.512,51	864.601,68	89.910,83	954.512,51	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	11.699,98	1.762,85	13.462,83	11.699,98	1.762,85	13.462,83	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	220.000,00	840.000,00	649.504,83	63.275,41	712.780,24	649.504,83	63.275,41	712.780,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	81.000,00	433.000,00	333.161,84	34.484,15	367.645,99	298.346,04	34.815,79	333.161,83	34.484,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	40.500,00	150.500,00	116.033,82	15.060,38	131.094,20	116.033,82	15.060,38	131.094,20	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 12

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	207.073,39	30.055,61	237.129,00	207.073,39	30.055,61	237.129,00	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	91.424,71	13.052,53	104.477,24	60.490,20	14.501,80	74.992,00	29.485,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	17.262,89	0,00	17.262,89	17.262,89	0,00	17.262,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	228.000,00	468.000,00	381.689,36	27.267,21	408.956,57	366.238,31	33.358,16	399.596,47	9.360,10
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.830,25	961,97	5.792,22	2.620,00	2.810,25	5.430,25	361,97
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	-88.000,00	112.000,00	84.866,35	6.000,00	90.866,35	76.866,35	8.000,00	84.866,35	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 310	55	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	56	550.000,00	-120.000,00	430.000,00	349.366,58	37.199,71	386.566,29	280.410,66	39.765,85	320.176,51	66.389,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	57	40.000,00	-23.000,00	17.000,00	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	213.144,47	9.634,32	222.778,79	123.890,31	18.048,95	141.939,26	80.839,53
		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	264.986,00	284.986,00	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	56.570,00	518,00	57.088,00	56.570,00	0,00	56.570,00	518,00
		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	183.939,00	0,00	183.939,00	242.000,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**1.810.756,00**	**6.007.756,00**	**4.742.442,21**	**329.182,97**	**5.071.625,18**	**3.893.268,67**	**431.365,88**	**4.324.634,55**	**746.990,63**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**1.810.756,00**	**6.007.756,00**	**4.742.442,21**	**329.182,97**	**5.071.625,18**	**3.893.268,67**	**431.365,88**	**4.324.634,55**	**746.990,63**
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	-50.000,00	92.650,00	7.355,88	0,00	7.355,88	6.015,08	1.340,80	7.355,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	20.000,00	73.000,00	49.957,23	9.901,87	59.859,10	49.957,23	954,81	50.912,04	8.947,06

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 12

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	170.648,58	49.410,79	220.059,37	168.987,58	26.032,27	195.019,85	25.039,52
	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	20.525,57	20.525,57	0,00	20.525,57	20.525,57	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	1.409,76	1.409,76	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	74	227.650,00	-20.200,00	207.450,00	131.932,84	18.018,17	149.951,01	110.910,71	20.392,86	131.303,57	18.647,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	14.000,00	43.750,00	27.462,80	3.079,27	30.542,07	23.183,45	6.648,10	29.831,55	710,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	97.823,45	10.243,27	108.066,72	83.712,95	17.972,17	101.685,12	6.381,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	16.200,00	36.200,00	27.146,67	3.813,33	30.960,00	27.146,67	3.813,33	30.960,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	4.000,00	24.000,00	19.146,67	1.680,00	20.826,67	19.146,67	1.680,00	20.826,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	20.000,00	250.000,00	208.314,06	23.426,00	231.740,06	189.074,34	22.513,31	211.587,65	20.152,41
		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	-4.000,00	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

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 12

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	-3.000,00	0,00	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	-198.000,00	0,00	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	31.377,91	31.377,91	0,00	31.377,91	31.377,91	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	77.507,81	16,94	77.524,75	59.142,78	1.313,06	60.455,84	17.068,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.354,42	345,53	4.699,95	4.152,78	547,17	4.699,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	6.857,48	244,04	7.101,52	6.857,48	244,04	7.101,52	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	41.861,44	0,00	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	60.149,00	6.720,00	66.869,00	60.149,00	6.720,00	66.869,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	115.902,76	11.215,95	127.118,71	101.989,88	11.662,20	113.652,08	13.466,63
		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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 7/ 12

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**	**574.532,00**	**3.233.182,00**	**2.028.421,01**	**191.428,40**	**2.219.849,41**	**1.707.737,96**	**175.147,36**	**1.882.885,32**	**336.964,09**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**574.532,00**	**3.233.182,00**	**2.028.421,01**	**191.428,40**	**2.219.849,41**	**1.707.737,96**	**175.147,36**	**1.882.885,32**	**336.964,09**
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	-198.000,00	2.000,00	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	-34.000,00	26.000,00	15.924,00	0,00	15.924,00	15.924,00	0,00	15.924,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	113	100.000,00	-79.900,00	20.100,00	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	-85.000,00	5.000,00	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	100.000,00	472.000,00	370.179,00	35.944,06	406.123,06	370.179,00	35.944,06	406.123,06	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	24.000,00	128.000,00	98.483,10	10.224,04	108.707,14	88.324,32	10.158,78	98.483,10	10.224,04
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	16.000,00	27.000,00	20.978,36	2.419,71	23.398,07	20.978,36	2.419,71	23.398,07	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	-23.000,00	532.000,00	419.908,20	101.962,03	521.870,23	372.028,22	119.878,15	491.906,37	29.963,86
		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	-80.000,00	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	1 110	122	420.000,00	101.500,00	521.500,00	415.767,14	76.320,60	492.087,74	397.438,55	56.997,30	454.435,85	37.651,89
		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	15.000,00	60.780,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50.780,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	125	4.000,00	786.000,00	790.000,00	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	10.377,00	0,00	10.377,00	10.377,00	0,00	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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 8/ 12

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	10.076,00	0,00	10.076,00	9.841,00	235,00	10.076,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	132	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	133	18.210,00	-1.000,00	17.210,00	8.884,14	0,00	8.884,14	7.364,14	0,00	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	48.700,00	208.700,00	161.999,95	11.402,09	173.402,04	161.999,95	11.402,09	173.402,04	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	2.100,00	4.600,00	2.659,42	1.559,72	4.219,14	2.659,42	1.559,72	4.219,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	5.000,00	55.000,00	48.420,34	3.487,00	51.907,34	43.473,34	8.434,00	51.907,34	0,00
		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	-20.800,00	9.200,00	6.010,00	90,00	6.100,00	5.770,00	240,00	6.010,00	90,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**619.000,00**	**3.212.810,00**	**2.219.696,21**	**258.409,25**	**2.478.105,46**	**1.705.931,86**	**257.268,81**	**1.963.200,67**	**514.904,79**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**619.000,00**	**3.212.810,00**	**2.219.696,21**	**258.409,25**	**2.478.105,46**	**1.705.931,86**	**257.268,81**	**1.963.200,67**	**514.904,79**
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	79.262,33	10.517,54	89.779,87	79.262,33	10.517,54	89.779,87	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	0,00	20.000,00	15.357,62	1.975,38	17.333,00	13.336,58	2.021,04	15.357,62	1.975,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	141	5.000,00	0,00	5.000,00	222,74	0,00	222,74	222,74	0,00	222,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	142	45.000,00	0,00	45.000,00	23.385,33	1.039,05	24.424,38	21.787,67	899,05	22.686,72	1.737,66
		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	100,00	14.924,88	14.824,88	100,00	14.924,88	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 NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2018
Página: 9/ 12

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**	**603.602,90**	**13.631,97**	**617.234,87**	**129.434,20**	**13.537,63**	**142.971,83**	**474.263,04**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**603.602,90**	**13.631,97**	**617.234,87**	**129.434,20**	**13.537,63**	**142.971,83**	**474.263,04**
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	200.000,00	360.000,00	86.237,02	2.994,33	89.231,35	85.015,74	1.919,48	86.935,22	2.296,13
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	152	35.000,00	5.000,00	40.000,00	30.815,71	2.832,45	33.648,16	30.815,71	2.832,45	33.648,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	24.150,25	1.911,18	26.061,43	23.804,40	345,85	24.150,25	1.911,18
		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**	**205.000,00**	**471.000,00**	**148.806,46**	**7.737,96**	**156.544,42**	**147.239,33**	**5.097,78**	**152.337,11**	**4.207,31**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**205.000,00**	**471.000,00**	**148.806,46**	**7.737,96**	**156.544,42**	**147.239,33**	**5.097,78**	**152.337,11**	**4.207,31**
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	878.194,04	91.880,22	970.074,26	878.194,04	79.221,99	957.416,03	12.658,23
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	-1.600,00	313.400,00	291.097,81	7.562,68	298.660,49	291.097,81	7.562,68	298.660,49	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	0,00	165.000,00	148.831,14	15.755,19	164.586,33	133.286,74	15.544,40	148.831,14	15.755,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	8.450,00	68.450,00	56.722,57	5.919,31	62.641,88	50.866,15	5.856,42	56.722,57	5.919,31
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	161	10.000,00	-6.850,00	3.150,00	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	7.014,17	26,45	7.040,62	7.014,17	26,45	7.040,62	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 12

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**	**1.381.859,73**	**121.143,85**	**1.503.003,58**	**1.360.458,91**	**108.211,94**	**1.468.670,85**	**34.332,73**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**0,00**	**1.602.000,00**	**1.381.859,73**	**121.143,85**	**1.503.003,58**	**1.360.458,91**	**108.211,94**	**1.468.670,85**	**34.332,73**
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	215.007,91	25.397,29	240.405,20	215.007,91	25.397,29	240.405,20	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	7.700,00	466.700,00	429.056,77	7.311,19	436.367,96	429.056,77	7.311,19	436.367,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	-8.800,00	61.200,00	53.956,59	5.705,14	59.661,73	48.548,19	5.408,40	53.956,59	5.705,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	1.100,00	99.100,00	83.062,09	8.222,76	91.284,85	75.077,12	7.984,97	83.062,09	8.222,76
		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	705,00	13.705,00	11.187,63	2.516,19	13.703,82	11.187,63	2.516,19	13.703,82	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	172	2.000,00	-705,00	1.295,00	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**	**792.270,99**	**49.152,57**	**841.423,56**	**778.877,62**	**48.618,04**	**827.495,66**	**13.927,90**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**0,00**	**908.000,00**	**792.270,99**	**49.152,57**	**841.423,56**	**778.877,62**	**48.618,04**	**827.495,66**	**13.927,90**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**3.682.288,00**	**20.364.016,00**	**15.178.527,82**	**1.266.529,30**	**16.445.057,12**	**12.687.168,49**	**1.349.409,41**	**14.036.577,90**	**2.408.479,22**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**3.682.288,00**	**20.364.016,00**	**15.178.527,82**	**1.266.529,30**	**16.445.057,12**	**12.687.168,49**	**1.349.409,41**	**14.036.577,90**	**2.408.479,22**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**3.682.288,00**	**20.364.016,00**	**15.178.527,82**	**1.266.529,30**	**16.445.057,12**	**12.687.168,49**	**1.349.409,41**	**14.036.577,90**	**2.408.479,22**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							876.035,55	526,50	876.562,05	
			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							37.536,16	4.085,14	41.621,30	

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 12

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	
		113810600	CONSIGNADO SANTANDER A RECEBER	1 110	5533							0,00	0,00	0,00	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							11.444,73	761,04	12.205,77	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							43.915,47	7.138,77	51.054,24	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							411.025,12	41.125,50	452.150,62	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							4.086,27	109,22	4.195,49	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							0,00	286,20	286,20	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							254.406,90	26.971,10	281.378,00	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							186.936,48	19.512,13	206.448,61	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							118.676,83	12.952,31	131.629,14	
		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	561,90	3.038,63	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							26.173,03	2.726,16	28.899,19	
		218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110	5330							0,00	1.002,87	1.002,87	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							543.560,00	54.356,00	597.916,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.550.286,08**	**172.114,84**	**2.722.400,92**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**15.237.454,57**	**1.521.524,25**	**16.758.978,82**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.352,10	
			Conta Movimento											442.283,60	
			Conta Vinculada											2.547.675,29	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**2.999.310,99**	
			TOTAL DO BALANCETE											**19.758.289,81**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Novembro de 2018.

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 12/ 12

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	

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 NOVEMBRO 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	17.398.704,51	14.955.279,56	1.342.523,55	16.297.803,11	-2.690.196,89	-1.100.901,40
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	797.639,15	701.910,30	71.015,98	772.926,28	-97.573,72	-24.712,87
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	626.749,20	586.638,07	64.140,73	650.778,80	-33.221,20	24.029,60
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	95.295,20	102.419,28	11.203,47	113.622,75	9.622,75	18.327,55
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	95.295,20	102.419,28	11.203,47	113.622,75	9.622,75	18.327,55
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	95.295,20	102.419,28	11.203,47	113.622,75	9.622,75	18.327,55
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	95.295,20	102.419,28	11.203,47	113.622,75	9.622,75	18.327,55
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	95.295,20	102.419,28	11.203,47	113.622,75	9.622,75	18.327,55
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	531.454,00	484.218,79	52.937,26	537.156,05	-42.843,95	5.702,05
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	308.793,10	257.533,45	32.679,70	290.213,15	-46.786,85	-18.579,95
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	282.220,40	198.941,04	7.285,98	206.227,02	-101.772,98	-75.993,38
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	187.841,50	140.421,21	2.845,10	143.266,31	-61.733,69	-44.575,19
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	187.841,50	140.421,21	2.845,10	143.266,31	-61.733,69	-44.575,19
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	916,30	1.046,71	99,64	1.146,35	146,35	230,05
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	82.467,00	45.571,90	3.203,41	48.775,31	-41.224,69	-33.691,69
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	10.995,60	11.901,22	1.137,83	13.039,05	1.039,05	2.043,45
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	26.572,70	58.592,41	25.393,72	83.986,13	54.986,13	57.413,43
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	26.572,70	58.592,41	25.393,72	83.986,13	54.986,13	57.413,43
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	222.660,90	226.685,34	20.257,56	246.942,90	3.942,90	24.282,00
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	222.660,90	226.685,34	20.257,56	246.942,90	3.942,90	24.282,00
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	219.912,00	226.674,91	20.256,90	246.931,81	6.931,81	27.019,81
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	916,30	10,43	0,66	11,09	-988,91	-905,21
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	169.973,65	115.272,23	6.875,25	122.147,48	-63.352,52	-47.826,17
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	133.321,65	105.840,23	6.475,25	112.315,48	-33.184,52	-21.006,17
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	133.321,65	105.840,23	6.475,25	112.315,48	-33.184,52	-21.006,17
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	133.321,65	105.840,23	6.475,25	112.315,48	-33.184,52	-21.006,17
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	133.321,65	105.840,23	6.475,25	112.315,48	-33.184,52	-21.006,17
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.290,75
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	27.489,00	23.718,10	654,80	24.372,90	-5.627,10	-3.116,10
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	18.326,00	11.205,00	730,00	11.935,00	-8.065,00	-6.391,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	73.304,00	49.155,63	1.115,45	50.271,08	-29.728,92	-23.032,92

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	8.246,70	21.761,50	3.975,00	25.736,50	16.736,50	17.489,80
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	8.246,70	21.761,50	3.975,00	25.736,50	16.736,50	17.489,80
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	36.652,00	9.432,00	400,00	9.832,00	-30.168,00	-26.820,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	36.652,00	9.432,00	400,00	9.832,00	-30.168,00	-26.820,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	36.652,00	9.432,00	400,00	9.832,00	-30.168,00	-26.820,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	36.652,00	9.432,00	400,00	9.832,00	-30.168,00	-26.820,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	36.652,00	9.432,00	400,00	9.832,00	-30.168,00	-26.820,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	36.652,00	9.432,00	400,00	9.832,00	-30.168,00	-26.820,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	70.763,87	8.510,61	79.274,48	79.274,48	79.274,48
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	70.763,87	8.510,61	79.274,48	79.274,48	79.274,48
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	70.763,87	8.510,61	79.274,48	79.274,48	79.274,48
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	70.763,87	8.510,61	79.274,48	79.274,48	79.274,48
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	130.206,34	82.799,90	13.818,33	96.618,23	-45.481,77	-33.588,11
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	45.815,00	31.829,05	3.524,62	35.353,67	-14.646,33	-10.461,33
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	45.815,00	31.829,05	3.524,62	35.353,67	-14.646,33	-10.461,33
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	45.815,00	31.829,05	3.524,62	35.353,67	-14.646,33	-10.461,33
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	45.815,00	31.829,05	3.524,62	35.353,67	-14.646,33	-10.461,33
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	36.652,00	31.829,05	3.524,62	35.353,67	-4.646,33	-1.298,33
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.163,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	84.391,34	50.970,85	10.293,71	61.264,56	-30.835,44	-23.126,78
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	82.558,74	50.608,67	10.293,71	60.902,38	-29.197,62	-21.656,36
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	82.558,74	50.608,67	10.293,71	60.902,38	-29.197,62	-21.656,36
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	82.558,74	50.608,67	10.293,71	60.902,38	-29.197,62	-21.656,36
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	11.911,90	3.481,50	622,41	4.103,91	-8.896,09	-7.807,99
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	4.581,50	3.222,21	605,93	3.828,14	-1.171,86	-753,36
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	7.330,40	259,29	16,48	275,77	-7.724,23	-7.054,63
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	9.163,00	2.153,60	74,60	2.228,20	-7.771,80	-6.934,80

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	9.163,00	2.153,60	74,60	2.228,20	-7.771,80	-6.934,80
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	20.158,60	10.649,26	932,02	11.581,28	-10.418,72	-8.577,32
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	18.326,00	5.262,63	869,71	6.132,34	-13.867,66	-12.193,66
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	1.832,60	5.386,63	62,31	5.448,94	3.448,94	3.616,34
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	4.581,50	1.630,26	115,89	1.746,15	-3.253,85	-2.835,35
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	3.665,20	1.574,53	108,39	1.682,92	-2.317,08	-1.982,28
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	916,30	55,73	7,50	63,23	-936,77	-853,07
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	5.177,15	1.128,75	54,42	1.183,17	-4.466,83	-3.993,98
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	274,89	0,00	0,00	0,00	-300,00	-274,89
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	687,28	27,73	0,00	27,73	-722,27	-659,55
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	91,63	5,19	2,04	7,23	-92,77	-84,40
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	4.123,35	1.095,83	52,38	1.148,21	-3.351,79	-2.975,14
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	1.145,43	552,54	53,41	605,95	-644,05	-539,48
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	320,76	211,35	11,58	222,93	-127,07	-97,83
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	274,89	1,78	0,21	1,99	-298,01	-272,90
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	549,78	339,41	41,62	381,03	-218,97	-168,75
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	27.672,26	25.126,04	8.355,58	33.481,62	3.281,62	5.809,36
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	27.489,00	25.047,20	8.335,79	33.382,99	3.382,99	5.893,99
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	91,63	78,84	19,79	98,63	-1,37	7,00
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	2.748,90	5.886,72	85,38	5.972,10	2.972,10	3.223,20
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	1.832,60	5.751,91	46,63	5.798,54	3.798,54	3.965,94
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	916,30	134,81	38,75	173,56	-826,44	-742,74
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.832,60	362,18	0,00	362,18	-1.637,82	-1.470,42
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	1.832,60	362,18	0,00	362,18	-1.637,82	-1.470,42
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	1.832,60	362,18	0,00	362,18	-1.637,82	-1.470,42
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	9.163,00	7.040,75	920,00	7.960,75	-2.039,25	-1.202,25
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	9.163,00	7.040,75	920,00	7.960,75	-2.039,25	-1.202,25
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	9.163,00	7.040,75	920,00	7.960,75	-2.039,25	-1.202,25
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	9.163,00	7.040,75	920,00	7.960,75	-2.039,25	-1.202,25
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	9.163,00	7.040,75	920,00	7.960,75	-2.039,25	-1.202,25
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	9.163,00	7.040,75	920,00	7.960,75	-2.039,25	-1.202,25
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	16.216.127,62	13.946.290,76	1.236.038,90	15.182.329,66	-2.515.070,34	-1.033.797,96
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	9.829.516,62	8.563.208,49	802.909,61	9.366.118,10	-1.361.281,90	-463.398,52
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	9.829.516,62	8.563.208,49	802.909,61	9.366.118,10	-1.361.281,90	-463.398,52
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	8.134.178,36	6.642.332,82	656.183,35	7.298.516,17	-1.578.683,83	-835.662,19

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	7.605.290,00	6.229.058,91	648.341,01	6.877.399,92	-1.422.600,08	-727.890,08
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	7.605.290,00	6.229.058,91	648.341,01	6.877.399,92	-1.422.600,08	-727.890,08
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	7.605.290,00	6.229.058,91	648.341,01	6.877.399,92	-1.422.600,08	-727.890,08
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	227.792,18	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-227.792,18
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	227.792,18	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-227.792,18
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	227.792,18	0,00	0,00	0,00	-248.600,00	-227.792,18
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	227.792,18	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	104.624,17
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	227.792,18	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	104.624,17
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	73.304,00	80.857,56	7.842,34	88.699,90	8.699,90	15.395,90
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	73.304,00	80.857,56	7.842,34	88.699,90	8.699,90	15.395,90
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		103.200,00	94.562,16	115.145,08	16.473,45	131.618,53	28.418,53	37.056,37
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	1.099,56	1.443,69	237,59	1.681,28	481,28	581,72
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	1.099,56	1.443,69	237,59	1.681,28	481,28	581,72
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	1.099,56	1.443,69	237,59	1.681,28	481,28	581,72
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	10.995,60	13.821,30	1.796,94	15.618,24	3.618,24	4.622,64
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	10.995,60	13.821,30	1.796,94	15.618,24	3.618,24	4.622,64
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	10.995,60	13.821,30	1.796,94	15.618,24	3.618,24	4.622,64
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	82.467,00	99.880,09	14.438,92	114.319,01	24.319,01	31.852,01
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	82.467,00	99.880,09	14.438,92	114.319,01	24.319,01	31.852,01
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	82.467,00	99.880,09	14.438,92	114.319,01	24.319,01	31.852,01
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	974.943,20	1.218.749,36	81.404,14	1.300.153,50	236.153,50	325.210,30
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	974.943,20	1.218.749,36	81.404,14	1.300.153,50	236.153,50	325.210,30
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	974.943,20	1.218.749,36	81.404,14	1.300.153,50	236.153,50	325.210,30
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	577.269,00	901.760,00	66.696,00	968.456,00	338.456,00	391.187,00
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	50.854,65	13.678,76	1.367,88	15.046,64	-40.453,36	-35.808,01
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	91.630,00	45.237,53	10.134,21	55.371,74	-44.628,26	-36.258,26
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	209.374,55	165.033,34	3.206,05	168.239,39	-60.260,61	-41.135,16
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	138.361,30	137.385,57	0,00	137.385,57	-13.614,43	-975,73
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	138.361,30	137.385,57	0,00	137.385,57	-13.614,43	-975,73
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	138.361,30	137.385,57	0,00	137.385,57	-13.614,43	-975,73
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	77.885,50	76.350,00	0,00	76.350,00	-8.650,00	-1.535,50
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	4.581,50	42.000,00	0,00	42.000,00	37.000,00	37.418,50
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	28.405,30	12.870,00	0,00	12.870,00	-18.130,00	-15.535,30

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	27.489,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.489,00
136	1718.04.1.1.07.00	IGD - SUAS	5 510	0,00	0,00	6.165,57	0,00	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	92.546,30	160.447,71	13.474,60	173.922,31	72.922,31	81.376,01
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	1.832,60	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.391,24
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		2.000,00	1.832,60	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.391,24
60	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.832,60
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	86.132,20	107.796,80	13.474,60	121.271,40	27.271,40	35.139,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	86.132,20	107.796,80	13.474,60	121.271,40	27.271,40	35.139,20
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	20.158,60	19.345,60	2.418,20	21.763,80	-236,20	1.605,20
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	65.973,60	88.451,20	11.056,40	99.507,60	27.507,60	33.534,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	4.581,50	3.427,07	0,00	3.427,07	-1.572,93	-1.154,43
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	4.581,50	3.427,07	0,00	3.427,07	-1.572,93	-1.154,43
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	4.581,50	3.427,07	0,00	3.427,07	-1.572,93	-1.154,43
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	18.326,00	11.216,00	1.121,60	12.337,60	-7.662,40	-5.988,40
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	18.326,00	11.216,00	1.121,60	12.337,60	-7.662,40	-5.988,40
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	18.326,00	11.216,00	1.121,60	12.337,60	-7.662,40	-5.988,40
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	46.731,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-46.731,30
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	46.731,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-46.731,30
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	46.731,30	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-46.731,30
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	329.868,00	277.931,95	34.252,47	312.184,42	-47.815,58	-17.683,58
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	329.868,00	277.931,95	34.252,47	312.184,42	-47.815,58	-17.683,58
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	329.868,00	277.931,95	34.252,47	312.184,42	-47.815,58	-17.683,58
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	311.542,00	277.931,95	34.252,47	312.184,42	-27.815,58	642,42
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.326,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	4.095.861,00	3.231.968,21	256.016,21	3.487.984,42	-982.015,58	-607.876,58
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	4.095.861,00	3.231.968,21	256.016,21	3.487.984,42	-982.015,58	-607.876,58
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	3.688.107,50	3.024.222,74	241.841,05	3.266.063,79	-758.936,21	-422.043,71
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	3.115.420,00	2.624.949,22	230.125,33	2.855.074,55	-544.925,45	-260.345,45
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	3.115.420,00	2.624.949,22	230.125,33	2.855.074,55	-544.925,45	-260.345,45
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	513.128,00	358.224,54	9.682,20	367.906,74	-192.093,26	-145.221,26
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	513.128,00	358.224,54	9.682,20	367.906,74	-192.093,26	-145.221,26
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	22.907,50	20.933,04	2.033,52	22.966,56	-2.033,44	59,06
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	22.907,50	20.933,04	2.033,52	22.966,56	-2.033,44	59,06

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	36.652,00	20.115,94	0,00	20.115,94	-19.884,06	-16.536,06
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	36.652,00	20.115,94	0,00	20.115,94	-19.884,06	-16.536,06
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	407.753,50	207.745,47	14.175,16	221.920,63	-223.079,37	-185.832,87
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	172.264,40	50.130,00	581,00	50.711,00	-137.289,00	-121.553,40
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	172.264,40	50.130,00	581,00	50.711,00	-137.289,00	-121.553,40
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	169.973,65	47.848,00	0,00	47.848,00	-137.652,00	-122.125,65
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	2.290,75	2.282,00	581,00	2.863,00	363,00	572,25
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	94.378,90	96.600,26	13.594,16	110.194,42	7.194,42	15.815,52
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	94.378,90	96.600,26	13.594,16	110.194,42	7.194,42	15.815,52
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	45.815,00	46.667,46	7.352,56	54.020,02	4.020,02	8.205,02
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	48.563,90	49.932,80	6.241,60	56.174,40	3.174,40	7.610,50
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	141.110,20	61.015,21	0,00	61.015,21	-92.984,79	-80.094,99
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	141.110,20	61.015,21	0,00	61.015,21	-92.984,79	-80.094,99
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	58.643,20	41.015,21	0,00	41.015,21	-22.984,79	-17.627,99
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	64.141,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-64.141,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	18.326,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.674,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	2.290.750,00	2.151.114,06	177.113,08	2.328.227,14	-171.772,86	37.477,14
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	2.290.750,00	2.151.114,06	177.113,08	2.328.227,14	-171.772,86	37.477,14
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	2.290.750,00	2.151.114,06	177.113,08	2.328.227,14	-171.772,86	37.477,14
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	2.290.750,00	2.151.114,06	177.113,08	2.328.227,14	-171.772,86	37.477,14
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	2.290.750,00	2.151.114,06	177.113,08	2.328.227,14	-171.772,86	37.477,14
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	2.290.750,00	2.151.114,06	177.113,08	2.328.227,14	-171.772,86	37.477,14
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	245.568,40	146.473,98	12.219,73	158.693,71	-109.306,29	-86.874,69
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	4.581,50	5.585,89	1.115,19	6.701,08	1.701,08	2.119,58
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.581,50	5.585,89	1.115,19	6.701,08	1.701,08	2.119,58
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.581,50	5.585,89	1.115,19	6.701,08	1.701,08	2.119,58
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	4.581,50	5.585,89	1.115,19	6.701,08	1.701,08	2.119,58
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	4.581,50	5.585,89	1.115,19	6.701,08	1.701,08	2.119,58
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	87.964,80	14.086,81	482,55	14.569,36	-81.430,64	-73.395,44
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	916,30	619,86	70,13	689,99	-310,01	-226,31
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	916,30	619,86	70,13	689,99	-310,01	-226,31
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	916,30	619,86	70,13	689,99	-310,01	-226,31
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	916,30	619,86	70,13	689,99	-310,01	-226,31

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	916,30	619,86	70,13	689,99	-310,01	-226,31
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	87.048,50	13.466,95	412,42	13.879,37	-81.120,63	-73.169,13
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	87.048,50	13.466,95	412,42	13.879,37	-81.120,63	-73.169,13
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	87.048,50	13.466,95	412,42	13.879,37	-81.120,63	-73.169,13
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	87.048,50	13.466,95	412,42	13.879,37	-81.120,63	-73.169,13
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	87.048,50	13.466,95	412,42	13.879,37	-81.120,63	-73.169,13
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	153.022,10	126.801,28	10.621,99	137.423,27	-29.576,73	-15.598,83
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	153.022,10	126.801,28	10.621,99	137.423,27	-29.576,73	-15.598,83
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	153.022,10	126.801,28	10.621,99	137.423,27	-29.576,73	-15.598,83
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	100.793,00	91.127,36	7.130,35	98.257,71	-11.742,29	-2.535,29
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	73.304,00	69.918,00	5.651,00	75.569,00	-4.431,00	2.265,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	27.489,00	20.117,63	1.479,35	21.596,98	-8.403,02	-5.892,02
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	1.832,60	694,92	46,93	741,85	-1.258,15	-1.090,75
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	916,30	694,92	46,93	741,85	-258,15	-174,45
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	43.066,10	27.234,79	2.582,39	29.817,18	-17.182,82	-13.248,92
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	42.149,80	27.234,79	2.582,39	29.817,18	-16.182,82	-12.332,62
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,30
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	7.330,40	7.744,21	862,32	8.606,53	606,53	1.276,13
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	7.330,40	7.744,21	862,32	8.606,53	606,53	1.276,13
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	754.114,90	2.329.075,31	11.000,00	2.340.075,31	1.517.075,31	1.585.960,41
	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	119.119,00	80.100,00	11.000,00	91.100,00	-38.900,00	-28.019,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	119.119,00	58.100,00	11.000,00	69.100,00	-60.900,00	-50.019,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	119.119,00	58.100,00	11.000,00	69.100,00	-60.900,00	-50.019,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	119.119,00	58.100,00	11.000,00	69.100,00	-60.900,00	-50.019,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	119.119,00	58.100,00	11.000,00	69.100,00	-60.900,00	-50.019,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	45.815,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.815,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	36.652,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-33.600,00	-30.252,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	36.652,00	51.700,00	11.000,00	62.700,00	22.700,00	26.048,00
	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	634.995,90	2.060.075,31	0,00	2.060.075,31	1.367.075,31	1.425.079,41
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	551.612,60	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.158.462,71
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	551.612,60	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.158.462,71
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	551.612,60	1.710.075,31	0,00	1.710.075,31	1.108.075,31	1.158.462,71
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	91.630,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	613.140,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	91.630,00	704.770,00	0,00	704.770,00	604.770,00	613.140,00
93	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	91.630,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-91.630,00
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	347.277,70	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	440.726,30
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	347.277,70	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	440.726,30
94	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	347.277,70	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-347.277,70
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	112.704,90	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	104.596,41
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	112.704,90	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	104.596,41
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	112.704,90	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	104.596,41
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	83.383,30	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	266.616,70
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	83.383,30	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	266.616,70
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	83.383,30	350.000,00	0,00	350.000,00	259.000,00	266.616,70
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	27.489,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	322.511,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	27.489,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	322.511,00
96	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	27.489,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	222.511,00
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	19.242,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.242,30
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	19.242,30	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-19.242,30
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.652,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.652,00
98	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	36.652,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-36.652,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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	-2.269.675,10	-1.865.047,42	-179.829,16	-2.044.876,58	432.123,42	224.798,52
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-2.269.675,10	-1.865.047,42	-179.829,16	-2.044.876,58	432.123,42	224.798,52
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-1.539.384,00	-1.264.226,20	-131.460,96	-1.395.687,16	284.312,84	143.696,84
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-1.521.058,00	-1.245.811,53	-129.668,18	-1.375.479,71	284.520,29	145.578,29
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-14.660,80	-16.171,47	-1.568,46	-17.739,93	-1.739,93	-3.079,13
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-3.665,20	-2.243,20	-224,32	-2.467,52	1.532,48	1.197,68
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-730.291,10	-600.821,22	-48.368,20	-649.189,42	147.810,58	81.101,68
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-623.084,00	-524.989,65	-46.025,05	-571.014,70	108.985,30	52.069,30
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-102.625,60	-71.644,92	-1.936,44	-73.581,36	38.418,64	29.044,24
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-4.581,50	-4.186,65	-406,71	-4.593,36	406,64	-11,86
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**15.883.144,31**	**15.419.307,45**	**1.173.694,39**	**16.593.001,84**	**-740.998,16**	**709.857,53**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			12.058,76	761,04	12.819,80	12.819,80	12.819,80
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			41.524,94	4.792,33	46.317,27	46.317,27	46.317,27
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			411.677,91	41.124,51	452.802,42	452.802,42	452.802,42
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	286,20	286,20	286,20	286,20
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			258.809,20	26.492,22	285.301,42	285.301,42	285.301,42
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			187.520,65	18.251,10	205.771,75	205.771,75	205.771,75
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			119.047,45	12.625,05	131.672,50	131.672,50	131.672,50
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			2.772,45	282,75	3.055,20	3.055,20	3.055,20
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			26.162,18	2.764,73	28.926,91	28.926,91	28.926,91
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			3.789,39	57,92	3.847,31	3.847,31	3.847,31
5330	218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110			1.002,87	0,00	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			37.536,16	4.085,14	41.621,30	41.621,30	41.621,30
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.099.781,30**	**111.522,99**	**1.211.304,29**		
	TOTAL DA RECEITA					**16.519.088,75**	**1.285.217,38**	**17.804.306,13**		
	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							**19.758.289,81**		

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO 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.)

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 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

BOLETIM DE CAIXA Nº 225, DE 30/11/2018

Exercício: 2018
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	183.477,19	Despesa Orçamentária:	544.876,85
Receita ExtraOrçamentária:	102.663,37	Despesa ExtraOrçamentária:	8.186,01
Total da Receita:	286.140,56	Total da Despesa:	553.062,86
Saques Bancários:	499.319,45	Depósitos Bancários:	260.155,01
Sub-Total:	785.460,01	Sub-Total:	813.217,87
Caixa - Saldo Anterior:	37.109,96	Caixa - Saldo Atual:	9.352,10
TOTAL DE ENTRADAS:	822.569,97	**TOTAL DE SAÍDAS:**	822.569,97

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4869	00649-0	4500001 - 3	SANTANDER - C/ MOVIMENTO	01	110.000	465.777,40	3.597,25	432.444,79	36.929,86
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	99.919,22	9.535,08	1.599,21	107.855,09
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	2.077,33	606,20	0,00	2.683,53
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	61.630,60	119,32	7.099,20	54.650,72
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	4.960,65	187.818,30	40.034,06	152.744,89
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	5.565,81	1.698,04	337,23	6.926,62
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	9.552,81	1.138,13	233,29	10.457,65
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	42.682,33	95,19	0,00	42.777,52
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	4.304,92	23,21	0,00	4.328,13
4884	00649-0	45000129 - 6	SANTANDER - C/ IPTU	01	110.000	5,86	0,00	0,00	5,86
4893	6952-3	157 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ MULTAS DE TRANSITO	01	400.000	3,81	1.124,06	0,00	1.127,87
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	14.310,13	11,80	0,00	14.321,93
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	3.300,72	5,49	0,00	3.306,21
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	4.160,52	7,20	0,00	4.167,72
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			718.252,11	205.779,27	481.747,78	442.283,60

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4880	00649-0	45000079 - 0	SANTANDER - C/ F.M.SAÚDE	01	310.000	2.538,37	6.200,00	1.543,40	7.194,97
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	3.172,30	0,00	63,00	3.109,30
4883	00649-0	45000111 - 7	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ COMPREV	01	620.000	100,00	0,00	0,00	100,00
4896	6952-3	218 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ COMDICA	02	500.000	38,62	0,00	0,00	38,62
4898	6952-3	107 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ TRANSP. ALUNOS	02	220.000	2.933,37	0,00	0,00	2.933,37
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.684,82	0,00	0,00	13.684,82
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	3.621,01	0,00	0,00	3.621,01
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	146,26	0,00	0,00	146,26
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	26.921,18	0,00	1.620,00	25.301,18
4911	6952-3	7605 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE	05	220.000	383,00	387,97	387,97	383,00
4914	6952-3	10593 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FESTIVAL JUNINO	05	100.033	24.127,19	0,00	0,00	24.127,19

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

Exercício: 2018

4R Sistemas — BOLETIM DE CAIXA Nº 225, DE 30/11/2018 — Página: 2/3

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	37.175,39	0,00	0,00	37.175,39
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	136,88	5.643,99	0,00	5.780,87
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	33.973,56	13.432,20	13.432,20	33.973,56
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	138.089,56	28.710,39	0,00	166.799,95
7662	6952-3	6278 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	02	500.000	44,04	1,19	0,00	45,23
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	408,23	0,00	0,00	408,23
15021	6952-3	7166 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	05	210.006	1,93	0,00	0,00	1,93
15028	00649-0	45000118 - 6	SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	120.000	91,18	0,00	0,00	91,18
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00
15125	00574-0	624034 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/ PAB FIXO	05	310.000	9,55	0,00	0,00	9,55
15126	00574-0	624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/A.F. BÁSICA	05	310.000	3.542,55	0,00	0,00	3.542,55
15127	00574-0	624036 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/GESTÃO PLENA-REC.	05	310.000	175,57	0,00	0,00	175,57
15128	00574-0	624037 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/ PISO FIXO VISA	05	310.000	12,06	0,00	0,00	12,06
15129	2534-8	12832 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S.A-C/ GBF - FNAS	05	510.000	1.937,01	0,00	0,00	1.937,01
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	21.004,10	0,00	0,00	21.004,10
15132	6952-3	6940 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MANUT. ED. INFANTIL-TRANSF. AUTOM.	05	210.000	4,16	0,00	0,00	4,16
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	11.421,36	0,00	0,00	11.421,36
15134	6952-3	10352 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ MERENDA ESCOLAR	02	220.000	5.301,46	0,00	0,00	5.301,46
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,56	0,00	0,00	12,56
15137	6952-3	5540 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRICULTURA S.A.A.P.	02	110.000	20.173,03	0,00	0,00	20.173,03
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	4.790,93	0,00	0,00	4.790,93
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	2.430,01	0,00	0,00	2.430,01
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	79.842,29	0,00	525,10	79.317,19
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	445.558,57	0,00	0,00	445.558,57
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	27.698,21	0,00	0,00	27.698,21
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	89,73	0,00	0,00	89,73
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	229.769,26	0,00	0,00	229.769,26
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	606.945,29	0,00	0,00	606.945,29
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	756.637,63	0,00	0,00	756.637,63
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			2.510.871,22	54.375,74	17.571,67	2.547.675,29
			TOTAL DOS BANCOS:			3.229.123,33	260.155,01	499.319,45	2.989.958,89

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 30 de Novembro de 2018.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 225, DE 30/11/2018

Exercício: 2018
Página: 3/3

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

NICOLAS BONFIM DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF: 423.333.398-70

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 1/ 149

Data de Lançamento: 01/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	1.327,66	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	491,9100
5186/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.037,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	370,6400
5047/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	6.688,68
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. PLANILHA ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1342/007-2018	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
1953/006-2018	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
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	0,00	0,00	21,92	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5178/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			3,0000
5194/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BUFFET								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1343/008-2018	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
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	0,00	0,00	261,95	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5196/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	200,00
Item: 2 - BRINQUEDO SPINNER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	80,0000
1 - BOLAS								UN			80,0000
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	0,00	0,00	840,09	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	311,2600
5184/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	634,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	226,5300
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	0,00	-138,69
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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4900/000-2018 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-138,69	0,00	-138,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº4900/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5191/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								*Un.:*	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	0,00	675,00	0,00
Item: 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								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	10,0000
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
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									PCT		6,0000
5181/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PIVO SUSPENSÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5195/000-2018	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	199,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - XILITOL ADOC NATURAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - JANUMET									CX		1,0000
5182/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	4.645,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.497,4400
2 - GASOLINA									LT		96,7300
5189/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	6.001,93	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML								*Un.:*	AMP	*Quantidade:*	65,0000
5 - DIAZEPAM 10MG/2ML									AMP		14,0000
8 - METILDOPA 250 MG COMP									UN		2.010,0000
6 - FENITOINA SODICA 50MG/ML									UN		50,0000
1 - CAPTOPRIL 50MG									CP		2.100,0000
2 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM/IV									AMP		175,0000
3 - DETERGENTE ENZIMATICO									FRSC		10,0000
7 - FUROSEMIDA 40MG									CP		2.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	14,98	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	0,00	0,00	70,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO. TANQUINHO LAVA ROUPAS TROCOU PINO DA POLIA E CORREIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5180/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UROMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	26.848.238/0001-65	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HONORARIOS MEDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5190/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5179/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
4 - MÃO DE OBRA								UN		1,0000	
2 - BALANCIAMENTO								UN		4,0000	
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN		2,0000	
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	0,00	80.000,00	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	0,00	114,00	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	
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	0,00	0,00	75,02	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3,1300	
1 - ALCOOL								LT		22,2300	
5183/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	820,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 287,6600	
2 - GASOLINA								LT		3,1900	
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	0,00	0,00	830,00	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	0,00	0,00	1.530,00	0,00
Item: 1 - 13CORTINAS E 12 TOLDOS PARA LAVAGEM, INSTALAÇÃO E CONSERTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5192/000-2018	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	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MAO DEO BRA INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO								***Un.:*** UN		***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	0,00	0,00	132,12	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 48,9500	
5188/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	244,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 87,1900	
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	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 3,0000	
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	0,00	0,00	364,12	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 134,9100	
5176/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	7.700,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 Página: 4/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CAUQ FAIXA D								*Un.:* TON		*Quantidade:*	22,0000
5177/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	19.890.271/0001-98	J	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MALHA POP 20X20X3,4								*Un.:* KG		*Quantidade:*	236,5000
1 - VERGALHAO 8,00 5/16 DOBRADO								KG			230,0000
2 - MALHA POR 15X15X3,4								KG			60,0000
5185/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	321,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	49,3100
2 - GASOLINA								LT			39,0900
5193/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COLETE DE BRIM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - CALÇA DE BRIM								UN			12,0000
3 - CAMISETA								UN			12,0000
4 - CAMISA DE BRIM								UN			2,0000
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	0,00	0,00	534,00	0,00
Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA								PS			12,0000
5 - TESTE TRINCA CABEÇOTE								PS			1,0000
3 - RETIFICAR VÁLVULAS								PS			12,0000
4 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE								PS			1,0000
5198/000-2018	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE MANGUEIRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5199/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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	0,00	0,00	246,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	91,1500
5187/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	140,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	50,0200
5197/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ESTABILIZADOR								UN			1,0000

Data de Lançamento: 05/11/2018

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	0,00	0,00	586,00	0,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								*Un.:* LA		*Quantidade:*	5,0000
5 - SUCO.								UN			6,0000
7 - PRATO FEITO								UN			1,0000
1 - MARMITEX								UN			13,0000
3 - ALMOÇO								UN			6,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ALMOÇO							UN		14,0000
		6 - COCA COLA							UN		2,0000
		8 - COCA COLA 2 LT							UN		1,0000
		9 - ÁGUA MINERAL							UN		2,0000
		10 - COCA COLA 1LT							UN		2,0000
2168/007-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO CF. CONTRATO ANEXO						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4262/003-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Item:	1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO - HOMENAGEM AO DIA DO FUNC PUBLICO						***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	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	1.425,00	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	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Item:	3 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.000,0000
		1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO							UN		1.000,0000
		2 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO							UN		1.000,0000
2047/006-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	17.092,11	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	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - ACESSO REMOTO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5209/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	0,00	5.716,00	0,00
	Item:	1 - PNEU 295/80R22.5 RADIAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5201/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	05.200.681/0001-55	J	1.298,40	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5208/000-2018	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	1.636,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5211/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	1.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	10,0000
5210/000-2018	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	30.055,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***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	0,00	0,00	376,86	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	0,00	0,00	361,00	0,00
Item: 3 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - COCA COLA 2 LT								UN			2,0000
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	0,00	0,00	385,98	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	0,00	0,00	1.913,50	0,00
Item: 7 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								***Un.:*** TLS		***Quantidade:***	5,0000
10 - PANFLETO								UN			5,0000
15 - BLOCO DE ANAMNESE								UN			5,0000
16 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
17 - CRACHA								UN			5,0000
1 - FOLHA MOSQUITO DA DENGUE								UN			800,0000
4 - ADESIVO VINIL								UN			11,0000
14 - FICHA DE ATENDIMENTO								BLC			5,0000
5 - BLOCO DE AGENDAMENTO								TLS			10,0000
6 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC			5,0000
8 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS			5,0000
13 - BLOCO MARCADORS DE CONSUMO ALIMENTAR								BLC			2,0000
2 - RECEITUARIO								UN			30,0000
3 - PLACA DE AVISO								UN			4,0000
9 - PANFLETO								PCT			1.000,0000
11 - BLOCO ATENDIEMENTO								BLC			2,0000
12 - BLOCO DE AVALIAÇÃO								BLC			2,0000
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	0,00	0,00	5.287,32	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	52,1000
1 - ALCOOL								LT			1.866,3500
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	0,00	0,00	1.577,80	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - CHUPETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	23,0000
7 - MIJAO CHUMB LISO								UN			23,0000
9 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								UN			23,0000
5 - MEIA BEBE								PAR			23,0000
6 - BODY M								UN			23,0000
8 - BANHEIRA								UN			23,0000
10 - TRAVESSEIRO								UN			23,0000
11 - TOALHA								UN			23,0000
1 - MAMADEIRA								UN			23,0000
2 - FRALDA DE BOCA								UN			23,0000
4 - LENÇO UMEDECIDO								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	0,00	0,00	465,00	0,00
Item: 1 - FRALDA G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - FRALDA								UN			10,0000
5200/000-2018	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 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								UN			2,0000
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	0,00	0,00	1.100,00	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	0,00	0,00	15.888,44	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	66,0000
5202/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	2.513,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			2,0000
11 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			1,0000
4 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			3,0000
3 - ANTEBRAÇO 2 INC								UN			1,0000
6 - BACIA								UN			1,0000
7 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
8 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			3,0000
10 - MÃO.-								UN			4,0000
12 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			7,0000
5 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			3,0000
9 - JOELHO 2 INC								UN			4,0000
13 - TÓRAX 2 INC								UN			27,0000
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	0,00	0,00	1.340,80	0,00
Item: 6 - OLEO DE SOJA 900ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
8 - SAL REFINADO								KG			5,0000
1 - ARROZ								UN			42,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 8/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FERMENTO EM PO							UN		3,0000
		5 - MACARRÃO							UN		80,0000
		2 - CARNE MOIDA							KG		51,3400
		3 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		10,0000
		7 - SALSICHA - KG							KG		21,2900
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	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	260,00	0,00
Item:		3 - MARMITEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - ALMOÇO							UN		6,0000
		2 - SUCO.							UN		3,0000
		4 - REFRIGERANTE 2LT							LT		2,0000
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	0,00	0,00	10.592,30	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	44,0000
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	0,00	0,00	69,52	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	0,00	0,00	7.944,22	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	33,0000
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	0,00	0,00	280,80	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	0,00	0,00	271,44	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	0,00	0,00	732,32	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	160,0000
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	0,00	0,00	1.692,90	0,00
Item:		3 - LUVA MALHA BANHO LATEX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		4 - OCULOS DE PROTEÇÃO							UN		12,0000
		5 - COLETE REFLETIVO							UN		2,0000
		1 - BOTINA ELAST BIQ PVC BID							PAR		32,0000
		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	0,00	0,00	519,00	0,00
Item:		1 - ALMOÇO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
		2 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
		3 - COCA COLA							UN		9,0000
		5 - REFRIGERANTE							LA		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
4 - MARMITEX									UN		17,0000
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	0,00	0,00	1.638,00	0,00
Item: 1 - AREIA GROSSA								***Un.:***	TON	***Quantidade:***	37,7000
5205/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	448,74	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FG 5/8								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA									MT		1,5500
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA									MT		1,0500
3 - MANG HIDRAULICA									MT		1,7000
6 - MF 1.7/16									PC		1,0000
5 - FG 1.7/16									PC		1,0000
7 - FG 9/16 1/4									PC		2,0000
5206/000-2018	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	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO VALVULA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
5207/000-2018	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	65,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 6MM AZ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5203/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DO MOTOR TRIFÁSICO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5204/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		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
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	0,00	0,00	345,85	0,00
Item: 1 - TECIDO DE CETIM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,5000
2 - TECIDO PAETE									MT		2,0000

Data de Lançamento: 06/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	1.327,66
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	491,9100
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	0,00	0,00	0,00	21,92
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	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - APRESENTAÇÃO ARTISTICA SHOW DA DUPLA MARCELO E FABIANO - HOMENAGEM AO DIA DO FUNC PUBLICO								***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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	530,38	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	0,00	0,00	90,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5231/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	94,77	0,00	94,77	0,00
Item: 1 - REF. A PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	37,45
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	127,80
Item: 1 - TELEFONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MOUSE POD								UN			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	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - MASSA CORRIDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
1022/009-2018	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
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	0,00	2.888,33
Item: 1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,7500
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	0,00	500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. 2 AR MIDEA 9000 BTUS								*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	0,00	0,00	200,29	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.560,00	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	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5226/000-2018	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	2.575,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	153,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5072/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	52,70
Item: 1 - REF. TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRANSITO, MÊS 10/2018.								*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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - REF. MULTA S/ ENTREGA DE DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	0,00	8,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*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	0,00	52,43
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	293,66
Item: 2 - BUCHA MOLA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - MOLA AGRALE								PC			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	0,00	6.974,00
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	0,00	0,00	0,00	2.424,00
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	0,00	123,09
Item: 5 - COPO GRADUADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - ORG MULTIUSO 5LTS								UN			1,0000
4 - PENEIRA								UN			1,0000
6 - BACIA								UN			1,0000
1 - DETERGENTE								UN			1,0000
2 - TAPETE								UN			1,0000
3 - TOALHA DE MESA								UN			1,0000
7 - PINCEL								PC			2,0000
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	0,00	48,85
Item: 1 - LEITE EM PO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CHOCOLATE BIS								UN			2,0000
4 - BISNAGUINHAS								UN			1,0000
6 - LEITE DE COCO								UN			1,0000
7 - COCO RALADO								UN			1,0000
3 - AMEIXA EM CALDA								UN			1,0000
5 - OVOS.								UN			30,0000
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	0,00	0,00	0,00	840,09
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	311,2600
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	0,00	0,00	430,00	0,00
Item: 2 - CANUDO DE LEITE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	15,0000
3 - BALA YORGUTE								UN			10,0000
1 - CANUDO DE BEXIGA								UN			4,0000
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	0,00	0,00	1.056,00	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	2.092,28
Item: 1 - BISCOITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	29,0000
2 - MACARRÃO								UN			29,0000
4 - SABONETE								UN			26,0000
8 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			29,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 12/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - MOLHO DE TOMATE							UN		16,0000
		15 - SAL REFINADO 01 KG							KG		22,0000
		19 - CREME DENTAL ORAL B							UN		22,0000
		3 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		10,0000
		5 - CREME DENTAL							UN		7,0000
		7 - SAL REFINADO 1KG							PCT		7,0000
		21 - ARROZ 5KG							UN		4,0000
		22 - EXTRATO DE TOMATE 190GR							UN		9,0000
		24 - CAFÉ MACALI 500GR							UN		12,0000
		28 - ARROZ 5KG							UN		4,0000
		14 - ARROZ							UN		4,0000
		17 - POLPA DE TOMATE 260G							UN		4,0000
		23 - ARROZ RAMAGEM T1 KG							UN		18,0000
		6 - FEIJAO 1KG							UN		10,0000
		9 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO							UN		29,0000
		11 - CAFÉ 500GR							UN		14,0000
		12 - ARROZ							UN		8,0000
		13 - AÇUCAR CRISTAL 5KG							UN		29,0000
		16 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		24,0000
		18 - SABONETE							UN		32,0000
		20 - PAPEL HIG							UN		19,0000
		25 - ARROZ 5KG							UN		20,0000
		26 - CAFÉ 500GR							UN		3,0000
		27 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		29,0000
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
	Item:	1 - TROCAR MOLA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00		104,23	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	0,00		1.193,24	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5215/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	85,00		0,00	0,00
	Item:	1 - TROCA DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5225/000-2018	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	842,25		0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***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	0,00		0,00	526,93
	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	0,00		0,00	94,01
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.						***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

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	50,94
Item: 1 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	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	0,00	4.583,73
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
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
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

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		45 - FRALDA GERIATRICA							UN		10,0000
		46 - LACTULIV							UN		2,0000
		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
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	0,00	3,79
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	0,00	334,68
Item:		1 - PILHA AAA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - VASSOURA							UN		1,0000
		7 - PANO.							PC		4,0000
		14 - SUPER BONDER							UN		3,0000
		4 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
		5 - PILHA							UN		3,0000
		6 - GARRAFA 1L							UN		1,0000
		8 - MULTIUSO							LT		1,0000
		10 - BALÃO							PCT		2,0000
		16 - EXTENSAO							UN		2,0000
		2 - ESPELHO							UN		1,0000
		12 - FILTRO							UN		1,0000
		9 - BALÃO							UN		4,0000
		11 - PENEIRA							UN		1,0000
		13 - PASSE BEM							UN		1,0000
		15 - PINO ADAPT							PC		2,0000
		17 - RODO 40CM							UN		1,0000
		18 - PILHA							UN		4,0000
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	0,00	0,00	0,00	376,86
Item:		1 - ZYPREXA ZYD 28CP						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	385,98
Item:		1 - LANTUS SOLOSTAR						***Un.:***	FRSC	***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 15/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5217/000-2018	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	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GUIA INFERIOR PORTA MEIO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
5221/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	1.578,63	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FORXIGA 10MG C/30								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - APEVITIN								CX			1,0000
9 - XIGDUO								CX			1,0000
14 - STREPSIL 8,75 MG								UN			4,0000
4 - ULTRAPROCT								UN			1,0000
5 - DIANE 35								UN			1,0000
12 - TRIAXON 1G INJ AMP 3,5 ML								UN			2,0000
16 - PARACETAMOL + COD								UN			4,0000
17 - DRAMIN B6								UN			1,0000
1 - ORLISTATE 120MG								UN			1,0000
7 - LACTOLINEA								UN			1,0000
8 - ACERTIL								CX			1,0000
18 - LANTUS SOLOSTAR								UN			2,0000
19 - HEXAMIDINA + TETRACINA								UN			1,0000
20 - PROFENID 20 MG								UN			1,0000
6 - MINILAX BISNAGA INDIVIDUAL								UN			1,0000
10 - ZIPROL								UN			2,0000
11 - BROMOPRIDA								UN			1,0000
13 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
15 - NISTATINA								UN			1,0000
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	0,00	82,60
Item: 1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	110,00
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	0,00	380,00
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	0,00	3.663,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
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	0,00	240,00
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	0,00	0,00	0,00	5.287,32
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.866,3500
2 - GASOLINA								LT			52,1000
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	0,00	110,00
Item: 1 - APARELHO PRESSÃO PA								*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP									UN		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	0,00	167,45
Item: 1 - FRALDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	465,00
Item: 1 - FRALDA G								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
2 - FRALDA									UN		10,0000
5222/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000
5223/000-2018	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 - ARMAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES									UN		2,0000
2570/037-2018	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	1.061,00	0,00	0,00
Item: 6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
7 - VDRL-									UN		5,0000
5 - URINA I									UN		45,0000
3 - TTPA-									UN		3,0000
8 - VHS--									UN		3,0000
1 - TRIGLICÉRIDES									UN		50,0000
2 - TSH--									UN		8,0000
4 - URÉIA									UN		5,0000
2570/038-2018	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	544,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAP--								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
5 - TGO--									UN		48,0000
6 - TGP--									UN		48,0000
7 - TOXOPLASMOSE IGG									UN		5,0000
9 - TRANSFERRINA									UN		2,0000
2 - TAP COM RNI									UN		4,0000
3 - TESTOSTERONA LIVRE									UN		2,0000
4 - TESTOSTERONA TOTAL									UN		2,0000
8 - TOXOPLASMOSE IGM									UN		5,0000
2570/039-2018	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	578,30	0,00	0,00
Item: 1 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
4 - PSA TOTAL E LIVRE									UN		9,0000
2 - PROTEINÚRIA 24 HORAS									UN		2,0000
3 - PSA TOTAL									UN		9,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 17/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - SÓDIO							UN		15,0000
		9 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		6 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		8 - T3---							UN		5,0000
		5 - RETICULÓCITOS							UN		2,0000
2570/040-2018	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	280,50	0,00	0,00
Item:		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		4,0000
		9 - PROLACTINA							UN		1,0000
		6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		1 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		5,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		2,0000
		2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		8,0000
		7 - POTÁSSIO							UN		15,0000
2570/041-2018	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	360,70	0,00	0,00
Item:		1 - HEPATITE B - HBEAG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		2 - HEPATITE B - HBSAG							UN		5,0000
		3 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		5,0000
		5 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		2,0000
		7 - LATEX							UN		5,0000
		8 - LH---							UN		1,0000
		6 - INSULINA							UN		1,0000
		4 - HIV.-							UN		6,0000
		9 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
2570/042-2018	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	1.190,25	0,00	0,00
Item:		8 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		9 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
		3 - HEMOGRAMA							UN		80,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		7,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		8,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		5,0000
		1 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		15,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		7,0000
2570/043-2018	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	291,26	0,00	0,00
Item:		2 - ESTRADIOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - FAN HEP 2							UN		1,0000
		6 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		9,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 18/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		5 - FÓSFORA							UN		2,0000
		7 - FSH.-							UN		1,0000
		8 - GAMA GT							UN		12,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
		9 - GLICOSE							UN		52,0000
2570/044-2018	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	889,35	0,00	0,00
Item:		1 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	51,0000
		3 - COLESTEROL VLDL							UN		33,0000
		5 - COPROCULTURA							UN		1,0000
		8 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		3,0000
		4 - COOMBS INDIRETO							UN		2,0000
		6 - CREATINA							UN		22,0000
		7 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		63,0000
		9 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		30,0000
2570/045-2018	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	266,90	0,00	0,00
Item:		3 - CÁLCIO URINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - CHAGAS IGG							UN		1,0000
		8 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		2,0000
		4 - CÉLULAS LE							UN		2,0000
		5 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		2,0000
		7 - CHAGAS IGM							UN		1,0000
		9 - COLESTEROL TOTAL							UN		50,0000
		2 - CÁLCIO SÉRICO							UN		8,0000
		1 - CA 125							UN		2,0000
2570/046-2018	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	280,60	0,00	0,00
Item:		8 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		2 - ACIDO URICO							UN		12,0000
		1 - ABO/RH							UN		2,0000
		4 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		6 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		3 - ALBUMINA							UN		5,0000
		5 - AMILASE							UN		3,0000
		7 - ASLO.							UN		3,0000
		9 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		3,0000
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	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

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	14,98
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	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. TANQUINHO LAVA ROUPAS TROCOU PINO DA POLIA E CORREIA								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - DESPESAS MEDICAS REF DELEIDE ANTONIA POATE DE FARIAS								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	747,12	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	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	1.128,58	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5224/000-2018	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. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:* 1,0000	
5230/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	3.690,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
4245/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
5212/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:* QTDE		*Quantidade:* 2,0000	
5213/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR OLIMPIO PROTETICO- ME.	19.136.496/0001-53	J	5.440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PROTESE DENTARIA PARCIAL								*Un.:* QTDE		*Quantidade:* 9,0000	
1 - PROTESE DENTARIA TOTAL								QTDE			13,0000
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	0,00	0,00	80.000,00
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	
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	0,00	0,00	0,00	1.340,80
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
3 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								PCT			10,0000
7 - SALSICHA - KG								KG			21,2900
8 - SAL REFINADO								KG			5,0000
4 - FERMENTO EM PO								UN			3,0000
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	0,00	259,25
Item: 1 - E.V.A. VARIAS CORES LISO Marca: MAKE+								*Un.:* UN		*Quantidade:* 65,0000	

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FITA LARGA TRANSPARENTE Marca: FITIPEL							UN		30,0000
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	0,00	52,43
		Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
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	0,00	171,60
		Item: 2 - AGENDA GRANDE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - LAÇO PARA PRESENTE							UN		12,0000
		4 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		12,0000
		1 - AGENDA							UN		4,0000
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	0,00	1.300,00
		Item: 1 - TACOGRAFO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	47,50
		Item: 1 - SACO PLASTICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	600,00
		Item: 1 - BATERIA 142						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	98,00	0,00
		Item: 1 - SENSOR DE TEMPERATURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CEBOLINHA OLEO							PC		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	0,00	0,00	131,00	0,00
		Item: 2 - ENGRENAGEM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CORREIA DENTADA							UN		1,0000
		3 - CORREIA DO ALTERNADOR							UN		1,0000
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	0,00	3.487,00
		Item: 1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
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	0,00	0,00	0,00	75,02
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	22,2300
		2 - GASOLINA							LT		3,1300
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	0,00	0,00	0,00	717,33
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	221,2400
		2 - GASOLINA							LT		25,5800
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	0,00	5.494,50
		Item: 1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.500,0000
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	0,00	0,00	1.056,00	0,00
		Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	679,90
		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	0,00	200,00

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCA DE CAPACITOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	315,83	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	0,00	0,00	172,71	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	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	280,00	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	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR CORREIAS R$ 120,00 / DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO R$60,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5216/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5228/000-2018	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	3.691,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***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	0,00	0,00	994,27
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
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	0,00	44,94
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
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	0,00	0,00	0,00	132,12
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 48,9500	
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	0,00	0,00	439,26	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	0,00	0,00	1.288,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5229/000-2018	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	894,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	52,43
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	0,00	0,00	0,00	333,10
Item: 1 - REATOR VAPOR								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LAMPADA VAPOR 250W							UN		1,0000
		3 - REFLETOR SLIM 50W 6000K							PC		2,0000
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	0,00	226,87
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
		5 - MANGUEIRA AR/AGUA							UN		23,0000
		7 - PINO ENG RAP AR							PC		1,0000
		3 - MANGUEIRA SUCÇÃO							MT		4,0000
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	0,00	3.487,00
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	0,00	5.494,50
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
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	0,00	84,29
Item:		2 - FAROLETE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - CESTO TELADO							UN		2,0000
		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	0,00	0,00	0,00	364,12
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	134,9100
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	0,00	0,00	0,00	271,44
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	0,00	0,00	0,00	732,32
Item:		1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	160,0000
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	0,00	1.618,80
Item:		3 - SULFATO ALUMINIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		6 - ALGICIDA							UN		4,0000
		2 - BARRILHA							UN		10,0000
		4 - T 200 HCL							UN		2,0000
		7 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		1 - CLORO HCL							UN		4,0000
		5 - PENEIRA PLASTICA							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Item:		1 - TINTA LATEX 18L						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	15,0000
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	0,00	0,00	61,84	0,00
Item:		3 - PARAFUSO SEXTAVADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0800
		2 - PORCA SEXTAVADA							CT		0,0800

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - CORREIA INDUSTRIAL									PC		3,0000
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	0,00	0,00	3.229,20	0,00
Item: 1 - TB 2" CH 16								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	52,0000
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	0,00	0,00	1.056,00	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	5,0000
5218/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	335,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANG HIDRAULICA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,4000
6 - C45 FG									PC		1,0000
2 - C90 FG 13/16									PC		2,0000
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA									MT		2,1500
3 - FG 1 1/2									PC		1,0000
5 - C90 FG 11/16									PC		2,0000
5219/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	08.676.139/0001-61	J	2.001,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIJOLO 8 FUROS 9X19X19								*Un.:*	MIL	*Quantidade:*	11,1200
5220/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIENTE HOUSE DECORAÇÕES EIRELI EPP	15.284.624/0001-55	J	648,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HASTE B. PAPAGAIO X3 VERM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	144,0000
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	0,00	120,00
Item: 1 - REVISÃO. EM MS 08 STHIL								*Un.:*	QTDE	*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	0,00	0,00	0,00	534,00
Item: 1 - PLAINAR CABEÇOTE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - RETIFICAR SEDE DE VALVULA									PS		12,0000
5 - TESTE TRINCA CABEÇOTE									PS		1,0000
3 - RETIFICAR VÁLVULAS									PS		12,0000
4 - DESCARBONIZAR CABEÇOTE									PS		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	0,00	0,00	182,12	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	0,00	0,00	1.039,84	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	0,00	0,00	2.990,64	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5232/000-2018	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	14.146,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	235,00
Item: 1 - ARAME FARPADO								*Un.:*	RL	*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	0,00	3.487,00
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	0,00	0,00	14,98

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 24/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
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	0,00	0,00	0,00	246,02
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 91,1500	
5214/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VISTORIA. EM RODAS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	0,00	25,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5227/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.143,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	764,71
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS 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	0,00	0,00	0,00	1.168,75
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1201/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	109,22
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	
1209/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1215/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	1.461,50
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	0,00	0,00	0,00	605,55
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	0,00	0,00	0,00	102,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1225/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1229/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	3.413,89
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	0,00	0,00	0,00	976,27
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	0,00	0,00	0,00	2.095,55
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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1245/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	585,32
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	0,00	0,00	0,00	4.726,49
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	0,00	0,00	0,00	1.386,93
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	0,00	0,00	0,00	1.724,03
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	0,00	0,00	0,00	1.413,44
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	0,00	0,00	0,00	2.566,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1270/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1275/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	527,49
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	100,55
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	0,00	0,00	0,00	2.865,07
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	0,00	0,00	0,00	1.308,60
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	0,00	0,00	0,00	125,53
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	0,00	0,00	0,00	1.783,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1202/000-2018	5330	218810401		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	0,00	0,00	0,00	155,60
Item: 1 - REF. OFICIO Nº 597/2018, BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS, COM BANCO DO POVO, 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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1333/000-2018	5330	218810401		Outros/Não Aplicável	JEAN CARLOS SOARES	366.546.318-11	F	0,00	0,00	0,00	847,27
Item: 1 - REF. OFICIO Nº 852/2018, BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS COM BANCO DO POVO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1336/000-2018	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 DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5235/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX. 15X20 COM ESTOJO DE VELUDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
3174/004-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	530,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5237/000-2018	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	1.027,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5233/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LATEX								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	1,0000
2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L								LA			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DA PAG DA INTERNET DO MUNICIPIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.716,00
Item: 1 - PNEU 295/80R22.5 RADIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	430,00
Item: 1 - CANUDO DE BEXIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CANUDO DE LEITE								PC			15,0000
4 - PINGO DE LEITE								UN			1,0000
3 - BALA YORGUTE								UN			10,0000
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	0,00	302,00
Item: 3 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								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
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	0,00	14,70

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FITA FLORAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	300,60
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
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	0,00	254,80
Item: 2 - LANCHE FRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	38,0000
3 - PÃO FRANCES								UN			68,0000
4 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			68,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			2,0000
5 - FATIAS DE PRESUNTO								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	0,00	304,85
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	78,0000
7 - FATIAS HÚNGARAS								UN			30,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			38,0000
8 - PÃEZINHOS COM GOIABADA								UN			25,0000
9 - PÃO DE QUEIJO (GRANDE)								UN			48,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			40,0000
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
5241/000-2018	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	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	675,00
Item: 1 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS ACIMA DE60 ANOS ARTE TERAPIA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	7,5000
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	0,00	0,00	1.178,40	0,00
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. PSICOLOGIA COM EXPRESSÃO CORPORAL E ARTE CENICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato Formação: Artesão - Fortalecimento de Vínculo de 06 a 15 anos.								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OFICINA DE ARTESANATO PARA IDOSOS								***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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
5238/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	09.222.496/0001-12	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESTE DE GRAVIDEZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
5239/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	664,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TERMOMETRO CLINICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
1 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500								PCT			10,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERVIÇOS MEDICOS UTILIZADOS POR MEIO DE CONVÊNIO SANTA CASA, CF. NF. ANEXA.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5128/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA SILVIA MARTINS	095.621.158-52	F	0,00	0,00	700,00	700,00
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
5236/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. DO MOTOR REFORMA GERAL DO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR								***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	0,00	0,00	1.661,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3.775,0000
5234/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON CRESPO ME	17.071.235/0001-77	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA MIL DUPLA FACE - CURTINA LONA VINIL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
5240/000-2018	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 SERVIÇO EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	1.125,00
Item: 1 - TINTA LATEX 18L								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	15,0000
5177/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	19.890.271/0001-98	J	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Item: 1 - VERGALHAO 8,00 5/16 DOBRADO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	230,0000
3 - MALHA POP 20X20X3,4								KG			236,5000
2 - MALHA POR 15X15X3,4								KG			60,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	263,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	31,98
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	0,00	0,00	0,00	63,96
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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

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	0,00	0,00	0,00	15,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	441,06
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	0,00	0,00	0,00	114,10
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	0,00	0,00	0,00	233,47
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	0,00	0,00	0,00	224,87
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	0,00	0,00	0,00	159,90
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	0,00	0,00	0,00	95,94
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	0,00	0,00	0,00	171,43
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	0,00	0,00	0,00	53,74
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	0,00	0,00	0,00	982,83
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	1.135,73
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	0,00	0,00	0,00	4.453,34
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	0,00	0,00	0,00	1.646,90
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	0,00	0,00	0,00	537,14
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	0,00	0,00	0,00	1.157,14
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	0,00	0,00	0,00	2.654,17

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

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
1268/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	650,63
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	0,00	0,00	0,00	146,00
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	0,00	0,00	0,00	674,14
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	0,00	0,00	0,00	5.258,87
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	0,00	0,00	0,00	2.424,70
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	0,00	0,00	0,00	1.231,28
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	0,00	0,00	0,00	2.760,46
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	0,00	0,00	0,00	355,00
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	0,00	0,00	0,00	320,66
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	0,00	0,00	0,00	318,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	90,65
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	0,00	0,00	337,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5248/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	418,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5251/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	674,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4733/0/2018, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5253/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,26	0,00	57,26	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE INTERNET MOVEL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	200,29
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	327,38
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	0,00	0,00	0,00	323,68
Item: 1 - REF. SEGURO ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5252/000-2018	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	169,13	0,00	169,13	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF.CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5257/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	592,48	0,00	592,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5259/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.220,68	0,00	6.220,68	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP, MÊS 10/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5244/000-2018	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	372,45	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - STENCIL PEQUENO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
1 - TINTA DECORATIVA								UN			22,0000
6 - STENCIL GRANDE								UN			4,0000
4 - MEIA PEROLA								PCT			0,5000
2 - PAPEL P/ DECOUPAGE								UN			18,0000
3 - ESPELHO								UN			18,0000
5 - FOLHA DE EVA								UN			4,0000
8 - FOLHA DE SEDA								UN			36,0000
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	0,00	0,00	0,00	104,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5258/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,63	0,00	52,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - ATIVIDADE ARTESANAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
5042/000-2018 - 01	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5042/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5249/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	3,0000
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	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
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	0,00	0,00	0,00	747,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	1.128,58
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5247/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	17,65	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4903/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5263/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
5254/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	276,41	0,00	276,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5261/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	2.452,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:*** 240,0000	
3 - COUVE MANTEIGA								MC		200,0000	
4 - MANDIOCA								KG		100,0000	
2 - CHEIRO VERDE								MC		200,0000	
5262/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	19.999,42	0,00	0,00	0,00
Item: 8 - CHUCHU								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 100,0000	
9 - LARANJA PERA								KG		1.600,0000	
12 - PEPINO JAPONES								KG		240,0000	
13 - REPOLHO VERDE								KG		250,0000	
4 - BATATA INGLESA								KG		400,0000	
6 - CEBOLA								KG		200,0000	
11 - MELANCIA								KG		600,0000	
2 - ALHO.								KG		50,0000	
10 - MAMÃO FORMOSA								KG		650,0000	
1 - ABOBORA PAULISTA								KG		150,0000	
3 - BANANA NANICA								KG		2.016,0000	
5 - BETERRABA								KG		100,0000	
7 - CENOURA								KG		300,0000	
14 - TANGERINA PONCA								KG		880,0000	
15 - TOMATE RASTEIRO								KG		450,0000	
16 - VAGEM								KG		50,0000	
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	0,00	0,00	0,00	315,83
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5242/000-2018	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5255/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	286,76	0,00	286,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5260/000-2018	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. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. LAIS GONÇALVES DE LIMA IRA PARA PARTICIPAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	439,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5256/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	209,37	0,00	209,37	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5243/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	1.273,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TB 1.1/2 CH 14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	21,0000
5245/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
5246/000-2018	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	90,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESPIGÃO AÇO MACHO								PC			1,0000
3 - FITA VEDA ROSCA								UN			2,0000
4 - ESGUICHO REGULAVEL								PC			1,0000
5 - CORREIA								UN			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	182,12
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	0,00	0,00	0,00	1.039,84
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5250/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	11.914,40	0,00	11.914,40	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO CONTA ENERGIA CIP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5264/000-2018	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
5265/000-2018	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	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	26,0000
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	0,00	0,00	0,00	25,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	694,68
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	0,00	0,00	0,00	1.225,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	294,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1074/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1077/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	5,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1084/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1099/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	37,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1107/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	22,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1114/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1123/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	31,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1130/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	25,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1138/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	14,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1144/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1150/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	5,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1157/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	6,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1164/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	49,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1170/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1174/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1181/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	31,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1186/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1190/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1193/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1206/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	3,80
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	0,00	0,00	0,00	6,40
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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1217/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	15,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1231/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	35,80
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	0,00	0,00	0,00	22,90
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	0,00	0,00	0,00	13,80
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	0,00	0,00	0,00	31,70
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	0,00	0,00	0,00	25,45
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	0,00	0,00	0,00	14,05
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	0,00	0,00	0,00	2,60
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	0,00	0,00	0,00	5,10
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	0,00	0,00	0,00	6,25
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	0,00	0,00	0,00	51,65
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	7,70
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	0,00	0,00	0,00	31,65
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	0,00	0,00	0,00	3,75
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	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1327/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2018

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Data de Lançamento: 09/11/2018

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	0,00	0,00	0,00	586,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								***Un.:***	LA	***Quantidade:***	5,0000
5 - SUCO.									UN		6,0000
7 - PRATO FEITO									UN		1,0000
1 - MARMITEX									UN		13,0000
3 - ALMOÇO									UN		6,0000
4 - ALMOÇO									UN		14,0000
10 - COCA COLA 1LT									UN		2,0000
6 - COCA COLA									UN		2,0000
8 - COCA COLA 2 LT									UN		1,0000
9 - ÁGUA MINERAL									UN		2,0000
4652/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	630,00
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
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	0,00	0,00	0,00	337,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5270/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	60,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RAÇÃO PARA PEIXE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
2 - RAÇÃO PARA PEIXE									UN		4,0000
3 - RAÇÃO PARA PEIXE BETA									UN		1,0000
5277/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	45.381.811/0001-18	J	126,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
4 - RECIBO COM CANHOTO									UN		1,0000
2 - CHAVEIRO									UN		10,0000
3 - COLA BASTÃO									UN		2,0000
5 - COLA.									UN		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	0,00	0,00	200,00	200,00
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
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	0,00	0,00	3.848,85	3.848,85
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	0,00	0,00	62,73	62,73
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item: 1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	107,50
Item: 3 - COLHER. PCT COM 50								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - FETILHO P/ PRESENTE							UN		4,0000
		1 - PRATO DESCARTAVEL. COM 25 UN							UN		4,0000
		2 - GUARDANAPO CREPADO. COM 100 UN							UN		3,0000
		4 - PRATO PLAST C/ 10							UN		10,0000
		5 - SACO PLASTICO. COM 50							UN		3,0000
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	0,00	600,00
Item:	1 - CONSERTO. ALTERNADOR							*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	361,00
Item:	3 - MARMITEX							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - COCA COLA 2 LT								UN		2,0000
	1 - ALMOÇO								UN		19,0000
	4 - COCA COLA 1LT								UN		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	0,00	0,00	700,00	0,00
Item:	1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
4302/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							*Un.:*	UN	*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	0,00	35,00
Item:	1 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	2 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14								UN		20,0000
5276/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	67,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - K-OTHRINE 250 ML							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - QUIRELA DE MILHO								UN		1,0000
	3 - QUIRELA DE MILHO								KG		1,0000
5279/000-2018	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	22,12	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
5281/000-2018	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	72,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO							*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.577,80
Item:	3 - CHUPETA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	23,0000
	7 - MIJAO CHUMB LISO								UN		23,0000
	5 - MEIA BEBE								PAR		23,0000
	6 - BODY M								UN		23,0000
	8 - BANHEIRA								UN		23,0000
	10 - TRAVESSEIRO								UN		23,0000
	2 - FRALDA DE BOCA								UN		23,0000
	9 - KIT ESCOVA E PENTE BEBE								UN		23,0000
	1 - MAMADEIRA								UN		23,0000
	4 - LENÇO UMEDECIDO								UN		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - TOALHA							UN		23,0000
5268/000-2018	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	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - HONORARIOS MEDICOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5266/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	10.900,14	0,00	0,00	0,00
	Item:	7 - SALSICHA - KG						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	162,5000
		Marca: ESTRELA									
		4 - FILE DE MERLUZA							KG		250,0000
		Marca: PESCADOS RIO PRETO									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		5,0000
		Marca: MINUETO									
		5 - MAIONESE							KG		10,0000
		Marca: DAJUDA									
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		100,0000
		Marca: BEETER BEEF									
		3 - FEIJÃO - 1 KG							KG		650,0000
		Marca: ARAÇATUBA									
		6 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: COAMO									
5267/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	595,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SARDINHA ENLATADA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000
		Marca: PALMEIRA									
5269/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	6.471,56	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - COLORAU						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		Marca: SINHÁ									
		6 - FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		100,0000
		Marca: RICO									
		8 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		5,0000
		Marca: LIDER									
		11 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: COAMO									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		20,0000
		Marca: MINUETO									
		4 - FARINHA DE TRIGO							KG		30,0000
		Marca: ANNIELA									
		7 - FUBA KG							KG		5,0000
		Marca: ZANIN									
		9 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		100,0000
		Marca: FLOR DE LIS									
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS							KG		100,0000
		Marca: BEETER BEEF									
		10 - MAIONESE							KG		20,0000
		Marca: DAJUDA									
		13 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		130,0000
		Marca: RICO									
		14 - SAL REFINADO							KG		30,0000
		Marca: ITA									
		15 - TRIGO PARA KIBE							KG		10,0000
		Marca: SINHÁ									
		5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR							PCT		10,0000
		Marca: TRISANT									
		12 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
		Marca: ARRIFAMA									
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	0,00	0,00	0,00	260,00
	Item:	3 - MARMITEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - ALMOÇO							UN		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 39/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - SUCO.								UN		3,0000
	4 - REFRIGERANTE 2LT								LT		2,0000
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	0,00	112,45
Item:	1 - GUIA SUPERIOR							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	2 - GUIA PORTA LATERAL CORREDIÇA								PC		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	0,00	0,00	5.770,00	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
5271/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	57,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORDA SEDA BRANCA							***Un.:***	MT	***Quantidade:***	30,0000
5275/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	156,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - K-OTHRINE 250 ML							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	108,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	830,00
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	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Item:	1 - 13CORTINAS E 12 TOLDOS PARA LAVAGEM, INSTALAÇÃO E CONSERTO							***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	52,65	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							***Un.:***	UN	***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	0,00	535,95
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	395,43
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	0,00	0,00	0,00	755,93
Item:	1 - LAMPADA METALICA TUBULAR 400W							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
	2 - REATOR ELETRONICO 1X110W BIVOLT								UN		7,0000
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	0,00	95,00
Item:	1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	160,00
Item:	1 - VALVULA ESF PLENA 2 MIPEL							***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	57,23
Item: 1 - ALICATE PRESSAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	7.098,60
Item: 2 - MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - CONJUNTO TENSOR								UN			3,0000
5 - BOBINA SINGER								UN			3,0000
9 - CHAPA CORREDIÇA								UN			3,0000
12 - PASSA FIO								UN			2,0000
19 - CHAVE ELETRICA COM RABICHO								UN			1,0000
21 - DENTE SINGER								UN			1,0000
23 - LANCADEIRA ZIG ZAG								UN			1,0000
39 - LANCADEIRA PESPONTADEIRA								UN			4,0000
42 - PARAFUSO								UN			1,0000
43 - CONJUNTO PLANA								UN			1,0000
47 - BONINA DOMESTICA								UN			1,0000
1 - PORTA FIO								UN			2,0000
7 - PARAFUSO								UN			5,0000
10 - ALAVANCA RETROCESSO								UN			1,0000
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
27 - ALAVANCA RETROCESSO								UN			6,0000
30 - CALÇADOR TEPLON PONTO FIXO 2 AG 3/8								UN			1,0000
31 - PRATO DO PORTA FIO PLASTICO								UN			1,0000
32 - ESTICA FIO								UN			2,0000
45 - ENGRENAGEM DOM SINGER C/ 2 PARAFUSO VERTICAL								UN			1,0000
46 - CALCADOR DOMESTICO								UN			1,0000
6 - LANCADEIRA								UN			3,0000
8 - CHAPA AGULHA								UN			3,0000
13 - BOTAO REGULADOR PONTO								UN			3,0000
15 - MOLA CONICA DA TENSAO DA LINHA								UN			1,0000
24 - BIELA								UN			1,0000
26 - PORTA FIO								UN			1,0000
34 - PARAF FIX DO PINO TENSAO								UN			1,0000
48 - BIELA SINGER								UN			1,0000
3 - ESTICA FIO								UN			1,0000
16 - LUMINARIA								UN			1,0000
18 - TIRANTE PEDAL COM MOLA EMBORRACHADO								UN			3,0000
20 - PEDAL INDUSTRIAL								UN			1,0000
25 - OLEO DE SILICONE								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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		28 - PARAFUSO							UN		2,0000
		29 - BOBINA PESPONTO							UN		4,0000
		33 - CHAPA CORREDIÇA							UN		3,0000
		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
		40 - CONJ TENSOR PLANA							UN		2,0000
		41 - ALAVANCA ABRIDORA							UN		3,0000
		44 - APARADOR OLEO							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	0,00	0,00	0,00	519,00
Item:		1 - ALMOÇO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	14,0000
		2 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
		3 - COCA COLA							UN		9,0000
		5 - REFRIGERANTE							LA		3,0000
		4 - MARMITEX							UN		17,0000
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	0,00	73,20
Item:		1 - NOBUCK BRACOL MOD BAA PRETO Nº 41						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
5176/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
Item:		1 - CAUQ FAIXA D						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	22,0000
5177/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	19.890.271/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Item:		3 - MALHA POP 20X20X3,4						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	236,5000
		1 - VERGALHAO 8,00 5/16 DOBRADO							KG		230,0000
		2 - MALHA POR 15X15X3,4							KG		60,0000
5272/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	53,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOTINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5274/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	302,39	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VASSOURA ARAME REGULAVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - TERRA VEGETAL							UN		1,0000
		4 - SUBSTRATO							SC		2,0000
		5 - VASSOURA PALHETA							PC		5,0000
		10 - RESTANTE							UN		1,0000
		12 - CUNHA							UN		2,0000
		6 - REGADOR 5L							UN		1,0000
		7 - REGADOR FUZIL							UN		1,0000
		8 - VASSOURA							UN		2,0000
		2 - GARRAFA TERM.							UN		1,0000
		9 - MATA TUDO							UN		1,0000
		11 - CABO P/ ENXADA							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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - DESTROYER							UN		1,0000
		14 - PO 250GR RATICIDA							UN		1,0000
5278/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	53,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ELEMENTO FILTRANTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5280/000-2018	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	1.182,35	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - FIO CABO FLEX						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
		1 - CAIXA DE LUZ PLASTICA							PC		15,0000
		6 - TOMADA 10 A							PC		10,0000
		2 - MANGUEIRA CORRUGADA							MT		150,0000
		5 - FITA ISOLANTE							UN		2,0000
		3 - CABO FLEXÍVEL							MT		100,0000
5282/000-2018	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANG COMBUST						*Un.:*	MT	*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	0,00	-0,64
Item:		1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4810/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-0,64	0,00	-0,64	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota de Empenho nº4810/0-2018						*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	0,00	435,52
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*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	0,00	0,00	0,00	280,00
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	0,00	280,00
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	0,00	280,00
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	0,00	750,00
Item:		1 - CONSERTO. MOTOR DE PARTIDA DA SILVERADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5273/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	29.056.838/0001-89	J	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MAQUINA ACABADORA 1 DIA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		3 - ROLO DE PNEU 1 DIA							PS		1,0000
		4 - ROLO CHAPA 1 DIA							PS		1,0000
		5 - ROLO COMPACTADOR 2 DIAS							PS		2,0000
		1 - CAMINHÃO ESPARGIDOR 1 DIA							PS		1,0000
5283/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALERIA SOARES PEREIRA 26736252830	31.345.522/0001-59	J	5.496,03	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	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	0,00	70,60
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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1211/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1218/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1232/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	415,61
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	0,00	0,00	0,00	413,88
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	0,00	0,00	0,00	9,08
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	0,00	0,00	0,00	321,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1264/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1272/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	293,84
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	0,00	0,00	0,00	45,26
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	0,00	0,00	0,00	15,67
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	0,00	0,00	0,00	513,53
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	0,00	0,00	0,00	38,45
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	0,00	0,00	0,00	122,44
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	0,00	0,00	0,00	17,91
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	0,00	0,00	0,00	31,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1709/001-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
5186/000-2018	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	1.037,42	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 Página: 44/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	370,6400
2168/007-2018	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
4262/003-2018	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	650,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/007-2018	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
1953/006-2018	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
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	0,00	720,00
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
5178/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			3,0000
5194/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	950,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BUFFET								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1703/005-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	44,95	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
39/010-2018	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	483,57	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,9700
1022/009-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - Contrato locação e direito de uso de sistema para estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1343/008-2018	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
5196/000-2018	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
5209/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	24,0000
5287/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	777,25	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
5288/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,37	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
1690/005-2018	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

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5184/000-2018	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	634,07	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	226,5300
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	0,00	0,00	200,00	200,00
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
5191/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5289/000-2018	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	5,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5201/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5208/000-2018	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	1.636,00	0,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5211/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	0,00	0,00	1.990,00	0,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								*Un.:* HR		*Quantidade:*	10,0000
5175/000-2018	42	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	REGIANE KUMAGAI SILVA	222.025.648-02	F	0,00	0,00	475,00	475,00
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
1700/005-2018	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
5181/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - PIVO SUSPENSÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5195/000-2018	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	199,01	0,00
Item: 2 - JANUMET								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
1 - XILITOL ADOC NATURAL								UN			1,0000
5286/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5296/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	178,25	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ANTICION 1 ML								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - MILHO 1KG								UN			25,0000
4 - CASINHA RECICLAVEL								UN			1,0000
5 - RAÇÃO								KG			2,3000
1 - RAÇÃO								UN			11,0000
6 - QUIRERA								KG			5,0000
7 - RAÇAO FRANGO								KG			5,0000
5182/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	4.645,85	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.497,4400
2 - GASOLINA								LT			96,7300

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5189/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	6.001,93	0,00
Item: 4 - DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML								***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	65,0000
6 - FENITOINA SODICA 50MG/ML									UN		50,0000
1 - CAPTOPRIL 50MG									CP		2.100,0000
7 - FUROSEMIDA 40MG									CP		2.000,0000
8 - METILDOPA 250 MG COMP									UN		2.010,0000
3 - DETERGENTE ENZIMATICO									FRSC		10,0000
2 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM/IV									AMP		175,0000
5 - DIAZEPAM 10MG/2ML									AMP		14,0000
5285/000-2018	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	292,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO									PC		2,0000
1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO									JG		1,0000
5293/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	1.131,53	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
7 - PANO.									PC		5,0000
9 - ÓLEO LUBRIFICANTE									LT		11,0000
2 - ELEMENTO PRINCIPAL									UN		1,0000
6 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA									JG		2,0000
8 - ANEL DE VEDAÇAO									UN		1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE									UN		1,0000
5 - ELEMENTO FILTRO									UN		1,0000
3 - ELEMENTO SECUNDARIO									UN		1,0000
5200/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - LENTES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - ARMAÇÃO									UN		1,0000
2570/037-2018	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	1.061,00	0,00
Item: 8 - VHS--								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
1 - TRIGLICÉRIDES									UN		50,0000
2 - TSH--									UN		8,0000
3 - TTPA-									UN		3,0000
5 - URINA I									UN		45,0000
4 - URÉIA									UN		5,0000
6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		17,0000
7 - VDRL-									UN		5,0000
2570/038-2018	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	544,00	0,00
Item: 2 - TAP COM RNI								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
3 - TESTOSTERONA LIVRE									UN		2,0000
1 - TAP--									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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - TGO--							UN		48,0000
		6 - TGP--							UN		48,0000
		8 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
		4 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		2,0000
		7 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
		9 - TRANSFERRINA							UN		2,0000
2570/039-2018	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	578,30	0,00
Item:		5 - RETICULÓCITOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		9 - T4 LIVRE							UN		5,0000
		1 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		5,0000
		2 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		4 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		9,0000
		7 - SÓDIO							UN		15,0000
		3 - PSA TOTAL							UN		9,0000
		6 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		2,0000
		8 - T3---							UN		5,0000
2570/040-2018	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	280,50	0,00
Item:		2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		7 - POTÁSSIO							UN		15,0000
		6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		5,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF							UN		4,0000
		5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		4,0000
		9 - PROLACTINA							UN		1,0000
		1 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		8 - PROGESTERONA							UN		2,0000
2570/041-2018	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	360,70	0,00
Item:		9 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - HEPATITE B - HBSAG							UN		5,0000
		5 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		2,0000
		6 - INSULINA							UN		1,0000
		8 - LH---							UN		1,0000
		1 - HEPATITE B - HBEAG							UN		5,0000
		3 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		5,0000
		4 - HIV.-							UN		6,0000
		7 - LATEX							UN		5,0000
2570/042-2018	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	1.190,25	0,00
Item:		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		8 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 48/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - HEMOGLOBINA GLICOSADA								UN		15,0000
	3 - HEMOGRAMA								UN		80,0000
	5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN		7,0000
	7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								UN		5,0000
	9 - HEPATITE B - ANTI HBE								UN		5,0000
	4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN		7,0000
	6 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN		5,0000
2570/043-2018	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	291,26	0,00
Item:	2 - ESTRADIOL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - FAN HEP 2								UN		1,0000
	6 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		9,0000
	7 - FSH.-								UN		1,0000
	8 - GAMA GT								UN		12,0000
	9 - GLICOSE								UN		52,0000
	4 - FERRO SÉRICO								UN		5,0000
	1 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN		1,0000
	5 - FÓSFORA								UN		2,0000
2570/044-2018	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	889,35	0,00
Item:	1 - COLESTEROL HDL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	51,0000
	2 - COLESTEROL LDL								UN		30,0000
	9 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN		1,0000
	4 - COOMBS INDIRETO								UN		2,0000
	7 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		63,0000
	3 - COLESTEROL VLDL								UN		33,0000
	5 - COPROCULTURA								UN		1,0000
	6 - CREATINA								UN		22,0000
	8 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN		3,0000
2570/045-2018	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	266,90	0,00
Item:	2 - CÁLCIO SÉRICO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	4 - CÉLULAS LE								UN		2,0000
	8 - CLEARENCE DE CREATINA								UN		2,0000
	1 - CA 125								UN		2,0000
	5 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN		2,0000
	7 - CHAGAS IGM								UN		1,0000
	9 - COLESTEROL TOTAL								UN		50,0000
	3 - CÁLCIO URINA								UN		2,0000
	6 - CHAGAS IGG								UN		1,0000
2570/046-2018	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	280,60	0,00
Item:	1 - ABO/RH							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 49/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ALBUMINA							UN		5,0000
		2 - ACIDO URICO							UN		12,0000
		5 - AMILASE							UN		3,0000
		7 - ASLO.							UN		3,0000
		9 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		3,0000
		4 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		6 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		8 - BHCG.							UN		8,0000
5180/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UROMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	26.848.238/0001-65	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Item:	1 - HONORARIOS MEDICOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5190/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	220,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5268/000-2018	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	800,00	0,00
	Item:	1 - HONORARIOS MEDICOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5179/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	115,00	0,00
	Item:	2 - BALANCIAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA							UN		1,0000
		3 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
5202/000-2018	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	2.513,00	0,00
	Item:	2 - ABDÔMEN SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		4 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC							UN		3,0000
		7 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		13 - TÓRAX 2 INC							UN		27,0000
		5 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		3,0000
		6 - BACIA							UN		1,0000
		9 - JOELHO 2 INC							UN		4,0000
		12 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		7,0000
		1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC							UN		1,0000
		8 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		3,0000
		10 - MÃO.-							UN		4,0000
		11 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		1,0000
5212/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
	Item:	1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
5213/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR OLIMPIO PROTETICO- ME.	19.136.496/0001-53	J	0,00	0,00	5.440,00	0,00
	Item:	1 - PROTESE DENTARIA TOTAL						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	13,0000
		2 - PROTESE DENTARIA PARCIAL							QTDE		9,0000
5284/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	2.267,76	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 50/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5.154,0000	
5290/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	580,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BATATA PALHA Marca: QBATATA								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 8,0000	
5 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI								KG			30,0000
3 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								CX			1,0000
4 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								CX			10,0000
1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								KG			20,0000
5291/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.789,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 122,8700	
2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								CX			1,0000
1693/005-2018	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	134,85	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 15,0000	
5183/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	820,17	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 3,1900	
1 - ALCOOL								LT			287,6600
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	0,00	0,00	0,00	52,65
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5192/000-2018	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	530,00	0,00
Item: 1 - MAO DEO BRA INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5295/000-2018	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	
1695/005-2018	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	134,85	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 15,0000	
5188/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	244,04	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 87,1900	
1706/005-2018	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	
5185/000-2018	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	321,70	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 39,0900	
1 - ALCOOL								LT			49,3100
5193/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Item: 3 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 12,0000	
4 - CAMISA DE BRIM								UN			2,0000
2 - COLETE DE BRIM								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CALÇA DE BRIM							UN		12,0000
5205/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	448,74	0,00
Item:		3 - MANG HIDRAULICA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,7000
		4 - FG 5/8							PC		2,0000
		5 - FG 1.7/16							PC		1,0000
		7 - FG 9/16 1/4							PC		2,0000
		1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA							MT		1,5500
		2 - MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		1,0500
		6 - MF 1.7/16							PC		1,0000
5206/000-2018	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	98,00	0,00
Item:		1 - REPARO VALVULA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
5207/000-2018	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	65,60	0,00
Item:		1 - CABO FLEX 6MM AZ						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
5292/000-2018	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	664,05	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - TOMADA 10 A						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		1 - CABO FLEX 10,00 MM PT							MT		150,0000
5294/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	635,92	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANGUEIRA HIDRAULICA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,5500
		4 - CAPA 1 PRENSAVEL 4TA							PC		1,0000
		2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA							MT		1,2500
		3 - FG 1.7/16							PC		3,0000
1012/008-2018	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
5198/000-2018	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	160,00	0,00
Item:		1 - TROCA DE MANGUEIRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5203/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item:		1 - CONSERTO DO MOTOR TRIFÁSICO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5204/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5187/000-2018	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	140,01	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	50,0200
5197/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	155,00	0,00
Item:		1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ESTABILIZADOR							UN		1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	660,39

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
4 - JUNTA BUJAO									PC		1,0000
5 - OLEO DE MOTOR									UN		4,2000
2 - FILTRO COMBUSTÍVEL									UN		1,0000
5186/000-2018	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	1.037,42
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	370,6400
5235/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX. 15X20 COM ESTOJO DE VELUDO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
2168/007-2018	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
4262/003-2018	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
1342/007-2018	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
1953/006-2018	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
3174/004-2018	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
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	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,2600
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	0,00	780,00
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
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	0,00	630,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5178/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	54,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRASEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		3,0000
5194/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	950,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BUFFET								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5231/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	94,77
Item: 1 - REF. A PAGTO DE SEM PARAR, 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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5237/000-2018	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	1.027,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
5248/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	04.088.208/0001-65	J	0,00	0,00	418,27	418,27
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1685/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	139,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.425,00
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	0,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 3 - ENVELOPE GRANDE TIMBRADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.000,0000
1 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO									UN		1.000,0000
2 - ENVELOPE MÉDIO TIMBRADO									UN		1.000,0000
5233/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Item: 1 - LATEX								*Un.:*	LA	*Quantidade:*	1,0000
2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L									LA		3,0000
5303/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	813,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO HP									UN		2,0000
4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101									UN		5,0000
3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL									UN		2,0000
1343/008-2018	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
2047/006-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	17.092,11
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	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - ACESSO REMOTO								*Un.:*	PC	*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	0,00	0,00	0,00	261,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*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	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 54/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5196/000-2018	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
5226/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.575,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	1.119,23
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	0,00	0,00	0,00	4.793,95
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	0,00	0,00	0,00	4.824,45
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	0,00	0,00	0,00	629,69
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	0,00	0,00	0,00	1.557,85
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	0,00	0,00	0,00	1.009,05
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	0,00	0,00	0,00	2.867,35
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	0,00	0,00	0,00	1.005,79
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	0,00	0,00	0,00	1.337,74
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 10/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1683/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	486,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
1683/005-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	139,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1683/006-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	1.042,50	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.056,00
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	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item: 1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
5184/000-2018	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	634,07
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	226,5300
5302/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	120,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - CARTUCHO 662 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			1,0000
5244/000-2018	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	372,45	0,00
Item: 4 - MEIA PEROLA								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	0,5000
1 - TINTA DECORATIVA								UN			22,0000
6 - STENCIL GRANDE								UN			4,0000
7 - STENCIL PEQUENO								UN			4,0000
8 - FOLHA DE SEDA								UN			36,0000
3 - ESPELHO								UN			18,0000
5 - FOLHA DE EVA								UN			4,0000
2 - PAPEL P/ DECOUPAGE								UN			18,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.193,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5191/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5215/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - TROCA DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5225/000-2018	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	842,25	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5241/000-2018	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	660,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5208/000-2018	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	1.636,00
Item: 1 - OFICINAS DE ARTESANATO								***Un.:*** 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	0,00	0,00	0,00	12.074,55
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	0,00	0,00	0,00	19.502,05
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	0,00	0,00	0,00	240,92
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	0,00	0,00	0,00	777,33
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5049/000-2018	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, MÊS 10/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5210/000-2018	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	30.055,61	30.055,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1689/002-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	139,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

Quinta-feira, 03 de janeiro de 2019 | Ano V | Edição nº 275 | Página 85 de 197

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	675,00
Item:	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							***Un.:***	FD	***Quantidade:***	2,0000
	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								PCT		6,0000
	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
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	0,00	0,00	0,00	1.913,50
Item:	7 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL							***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	5,0000
	10 - PANFLETO								UN		5,0000
	12 - BLOCO DE AVALIAÇÃO								BLC		2,0000
	17 - CRACHA								UN		5,0000
	4 - ADESIVO VINIL								UN		11,0000
	14 - FICHA DE ATENDIMENTO								BLC		5,0000
	15 - BLOCO DE ANAMNESE								UN		5,0000
	2 - RECEITUARIO								UN		30,0000
	3 - PLACA DE AVISO								UN		4,0000
	9 - PANFLETO								PCT		1.000,0000
	11 - BLOCO ATENDIEMENTO								BLC		2,0000
	16 - CARIMBO AUTOMATICO								UN		1,0000
	1 - FOLHA MOSQUITO DA DENGUE								UN		800,0000
	5 - BLOCO DE AGENDAMENTO								TLS		10,0000
	6 - ATENDIMENTO - RUBRICA								BLC		5,0000
	8 - CONTROLE DE MEDICAMENTOS								TLS		5,0000
	13 - BLOCO MARCADORS DE CONSUMO ALIMENTAR								BLC		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	700,00
Item:	1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5181/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:	1 - PIVO SUSPENSÃO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5195/000-2018	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	199,01
Item:	1 - XILITOL ADOC NATURAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	2 - JANUMET								CX		1,0000
5217/000-2018	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	117,00	0,00
Item:	1 - GUIA INFERIOR PORTA MEIO							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5221/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	1.578,63	0,00
Item:	5 - DIANE 35							***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MINILAX BISNAGA INDIVIDUAL							UN		1,0000
		11 - BROMOPRIDA							UN		1,0000
		12 - TRIAXON 1G INJ AMP 3,5 ML							UN		2,0000
		13 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		15 - NISTATINA							UN		1,0000
		17 - DRAMIN B6							UN		1,0000
		1 - ORLISTATE 120MG							UN		1,0000
		3 - APEVITIN							CX		1,0000
		4 - ULTRAPROCT							UN		1,0000
		8 - ACERTIL							CX		1,0000
		2 - FORXIGA 10MG C/30							UN		3,0000
		7 - LACTOLINEA							UN		1,0000
		9 - XIGDUO							CX		1,0000
		14 - STREPSIL 8,75 MG							UN		4,0000
		19 - HEXAMIDINA + TETRACINA							UN		1,0000
		20 - PROFENID 20 MG							UN		1,0000
		10 - ZIPROL							UN		2,0000
		16 - PARACETAMOL + COD							UN		4,0000
		18 - LANTUS SOLOSTAR							UN		2,0000
5304/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	360,00		0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
4378/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00		0,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	160,00
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
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	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	80,00
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	0,00
Item:		1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	202,00
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	0,00		0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO DE OLEO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	295,82
		4 - CORREIA							UN		1,0000
		2 - FILTRO DE AR							PC		1,0000
		3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
		5 - LUBRIFICANTE							UN		1,0000
5182/000-2018	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
Item:		2 - GASOLINA						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	3,3000
		1 - ALCOOL							LT		1.497,4400
5189/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00		0,00	0,00
Item:		4 - DIAZEPAM 10MG INJ. 2ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	6.001,93
											65,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - DIAZEPAM 10MG/2ML							AMP		14,0000
		6 - FENITOINA SODICA 50MG/ML							UN		50,0000
		8 - METILDOPA 250 MG COMP							UN		2.010,0000
		1 - CAPTOPRIL 50MG							CP		2.100,0000
		2 - CEFTRIAXONA 01GR INJ IM/IV							AMP		175,0000
		3 - DETERGENTE ENZIMATICO							FRSC		10,0000
		7 - FUROSEMIDA 40MG							CP		2.000,0000
5238/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	09.222.496/0001-12	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item:		1 - TESTE DE GRAVIDEZ						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
5239/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	664,00	0,00
Item:		1 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
		2 - TERMOMETRO CLINICO							UN		35,0000
5301/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	143,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARTUCHO HP 122 BLACK						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CARTUCHO HP 122 COLOR							UN		1,0000
5200/000-2018	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 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LENTES							UN		2,0000
5222/000-2018	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
5223/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		2 - LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
5308/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
4824/002-2018	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	110,00	0,00	0,00
Item:		1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE						*Un.:*	QTDE	*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	0,00	0,00	0,00	15.888,44
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	66,0000
5180/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UROMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	26.848.238/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:		1 - HONORARIOS MEDICOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5190/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5230/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	3.690,57	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5236/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. DO MOTOR REFORMA GERAL DO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5247/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	17,65	17,65
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4903/0/2018, AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	339,68
Item: 2 - TRATAMENTO PARA MOTORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - LIMPEZA DE BICO								UN			1,0000
4 - REVISÃO								QTDE			1,0000
1 - FLUSHING								QTDE			1,0000
5179/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	115,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
5202/000-2018	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	2.513,00
Item: 1 - ABDÔMEN AGUDO 3 INC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			2,0000
11 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			1,0000
4 - ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL 2 INC								UN			3,0000
7 - COLUNA DORSAL								UN			1,0000
5 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			3,0000
9 - JOELHO 2 INC								UN			4,0000
10 - MÃO.-								UN			4,0000
13 - TÓRAX 2 INC								UN			27,0000
3 - ANTEBRAÇO 2 INC								UN			1,0000
6 - BACIA								UN			1,0000
8 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			3,0000
12 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			7,0000
5297/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	954,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	43,4400
5298/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	4.264,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	10,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA Marca: GABI								KG			20,0000
2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								KG			100,0000
4 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								KG			30,0000
5 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: LIANE								KG			10,0000
6 - MUSCULO BOVINO Marca: FRI CARNE								KG			98,2400

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR							UN		80,0000
5299/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.090,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.661,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3.775,0000
5300/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	159,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
5307/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA							KG		100,0000
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	0,00	0,00	114,00
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
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	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	202,00
Item:		1 - ARLA 32						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	98,00
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	0,00	0,00	0,00	131,00
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	0,00	0,00	0,00	5.770,00
Item:		2 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG							UN		2,0000
5234/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON CRESPO ME	17.071.235/0001-77	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:		1 - LONA MIL DUPLA FACE - CURTINA LONA VINIL						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
5305/000-2018	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	1.646,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CARTUCHO HP 122 BLACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		8 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL							UN		2,0000
		11 - CARTUCHO TONER BROTHER							UN		2,0000
		13 - PEN DRIVE16GB							UN		2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - TECLADO USB							UN		2,0000
		1 - CARTUCHO COMPATIVEL COLOR							UN		1,0000
		4 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		2,0000
		6 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
		9 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL							UN		1,0000
		12 - TONER HP COMPATIVEL							UN		1,0000
		15 - TONER SANSUNG MLT							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO HP 122 COLOR							UN		1,0000
		7 - CARTUCHO 664 COLORIDO							UN		2,0000
		10 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO 662 COLOR							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	0,00	0,00	0,00	1.056,00
	Item:	1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
5183/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	820,17
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	287,6600
		2 - GASOLINA							LT		3,1900
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	0,00	80,00
	Item:	1 - TROCAR HASTE LIMP E REGULAR						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	10.592,30
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	44,0000
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	0,00	0,00	0,00	172,71
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	0,00	280,00
	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	0,00	0,00	0,00	180,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCAR CORREIAS R$ 120,00 / DIAGNÓSTICO DE INJEÇÃO R$60,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5192/000-2018	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	530,00
	Item:	1 - MAO DEO BRA INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5216/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	215,00	0,00
	Item:	1 - MONTAGEM E TROCA DE PNEUS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5228/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	3.691,93	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5240/000-2018	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 SERVIÇO EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5242/000-2018	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	200,00	0,00
	Item:	1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1687/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	139,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 62/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5188/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	244,04
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 87,1900	
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	0,00	0,00	0,00	7.944,22
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 33,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.288,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5229/000-2018	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	894,52	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	2.323,84
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	0,00	0,00	0,00	7.834,94
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	263,20
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	0,00	3.788,10
Item: 1 - TB 2" CH 16								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 61,0000	
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	0,00	202,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 5,0000	
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	0,00	1.792,00
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	0,00	32,78
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	0,00	300,00
Item: 1 - POSTE								***Un.:*** 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	0,00	300,00
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	0,00	695,00
Item: 1 - FERRO CONST. 8.0MM								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 139,5000	
2 - ESTRIBO TRIANG 5/16								KG			10,0000
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	0,00	0,00	0,00	280,80
Item: 1 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 0,9000	
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	0,00	0,00	0,00	1.692,90
Item: 3 - LUVA MALHA BANHO LATEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
4 - OCULOS DE PROTEÇÃO								UN			12,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COLETE REFLETIVO							UN		2,0000
		1 - BOTINA ELAST BIQ PVC BID							PAR		32,0000
		2 - BOTA PVC CURTO							PAR		5,0000
		6 - CAPA PVC FORRADO							UN		6,0000
		7 - PROTETOR FACIAL							UN		6,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.638,00
Item:		1 - AREIA GROSSA						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	37,7000
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	0,00	0,00	0,00	1.056,00
Item:		1 - CICLO DIESEL URANIA 3000 SE 15W40 BDL20L						***Un.:***	BD	***Quantidade:***	5,0000
5185/000-2018	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	321,70
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	49,3100
		2 - GASOLINA							LT		39,0900
5193/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	26.662.358/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Item:		3 - CAMISETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		4 - CAMISA DE BRIM							UN		2,0000
		1 - CALÇA DE BRIM							UN		12,0000
		2 - COLETE DE BRIM							UN		2,0000
5218/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	335,69	0,00
Item:		5 - C90 FG 11/16						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - MANG HIDRAULICA							MT		1,4000
		6 - C45 FG							PC		1,0000
		2 - C90 FG 13/16							PC		2,0000
		3 - FG 1 1/2							PC		1,0000
		4 - MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		2,1500
5219/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	08.676.139/0001-61	J	0,00	0,00	2.001,60	0,00
Item:		1 - TIJOLO 8 FUROS 9X19X19						***Un.:***	MIL	***Quantidade:***	11,1200
5220/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIENTE HOUSE DECORAÇÕES EIRELI EPP	15.284.624/0001-55	J	0,00	0,00	648,00	0,00
Item:		1 - HASTE B. PAPAGAIO X3 VERM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	144,0000
5243/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	1.273,65	0,00
Item:		1 - TB 1.1/2 CH 14						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
5245/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:		1 - ÓLEO HIDRÁULICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
5246/000-2018	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	90,58	0,00
Item:		1 - ABRACADEIRA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ESPIGÃO AÇO MACHO							PC		1,0000
		3 - FITA VEDA ROSCA							UN		2,0000
		4 - ESGUICHO REGULAVEL							PC		1,0000
		5 - CORREIA							UN		3,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5306/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI EPP	24.110.720/0001-78	J	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO								*Un.:* SC		*Quantidade:*	250,0000
5309/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	10.772,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	31,8700
5310/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	10.028,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	29,6700
5311/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	6.601,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	19,5300
5312/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	8.791,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	26,0100
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	0,00	0,00	0,00	2.990,64
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5198/000-2018	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	160,00
Item: 1 - TROCA DE MANGUEIRA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5199/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5203/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	340,00
Item: 1 - CONSERTO DO MOTOR TRIFÁSICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5232/000-2018	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	14.146,10	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	0,00	1.460,00
Item: 2 - JOGO DE REPARO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	6,0000
6 - PORCA								UN			3,0000
1 - BICO DLLA								PC			6,0000
4 - ARRUELA								UN			20,0000
5 - CALCO BICO								UN			12,0000
3 - ARRUELA BICO								UN			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	0,00	240,00
Item: 1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES								*Un.:* 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	0,00	0,00	0,00	2.021,04
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1686/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	139,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
5187/000-2018	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	140,01
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	50,0200
5197/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	155,00

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FONTE ATX 230W C/ CAIXA E CABO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ESTABILIZADOR								UN			1,0000
5214/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - VISTORIA. EM RODAS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5227/000-2018	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	1.143,66	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	345,85
Item: 1 - TECIDO DE CETIM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,5000
2 - TECIDO PAETE								MT			2,0000
5024/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.779,69
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	0,00	0,00	0,00	5.856,42
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	0,00	0,00	0,00	4.239,65
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	0,00	0,00	0,00	7.984,97
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS MÊS 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1203/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4930/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1205/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	477,47
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	0,00	0,00	0,00	872,07
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	0,00	0,00	0,00	2.159,87
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	0,00	0,00	0,00	7.114,47
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	0,00	0,00	0,00	2.445,14
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	0,00	0,00	0,00	1.854,91
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	0,00	0,00	0,00	3.273,70
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	0,00	0,00	0,00	4.393,32

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

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
1267/000-2018	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 10/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1274/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	245,72
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	0,00	0,00	0,00	672,16
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	0,00	0,00	0,00	393,75
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	0,00	0,00	0,00	7.825,80
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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	0,00	0,00	0,00	1.003,67
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	0,00	0,00	0,00	3.195,18
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	0,00	0,00	0,00	414,27
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	0,00	0,00	0,00	94,01
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	0,00	0,00	0,00	325,41
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	0,00	0,00	0,00	735,73
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5047/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1336/000-2018	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 DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 14/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5235/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	01.442.427/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Item: 1 - PLACA EM AÇO INOX. 15X20 COM ESTOJO DE VELUDO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
3174/004-2018	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
5237/000-2018	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	1.027,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5233/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item: 1 - LATEX								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	1,0000
2 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18 L								LA			3,0000
1022/009-2018	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
3296/004-2018	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	3.833,33	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:***	1,0000
5226/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.575,76
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5314/000-2018	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
5244/000-2018	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	372,45
Item: 2 - PAPEL P/ DECOUPAGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
3 - ESPELHO								UN			18,0000
5 - FOLHA DE EVA								UN			4,0000
1 - TINTA DECORATIVA								UN			22,0000
4 - MEIA PEROLA								PCT			0,5000
6 - STENCIL GRANDE								UN			4,0000
7 - STENCIL PEQUENO								UN			4,0000
8 - FOLHA DE SEDA								UN			36,0000
5215/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - TROCA DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5225/000-2018	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	842,25
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5241/000-2018	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	660,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5211/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LW CURSOS E EVENTOS	09.252.317/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.990,00
Item: 1 - Atividades diversas em terapia ocupacional Formação: Terapeuta ocupacional - Beneficio de Prestação Continuada - BPC								***Un.:*** HR		***Quantidade:***	10,0000
5217/000-2018	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	117,00
Item: 1 - GUIA INFERIOR PORTA MEIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5221/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	07.509.309/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.578,63
Item: 3 - APEVITIN								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
9 - XIGDUO								CX			1,0000
12 - TRIAXON 1G INJ AMP 3,5 ML								UN			2,0000
17 - DRAMIN B6								UN			1,0000
1 - ORLISTATE 120MG								UN			1,0000
4 - ULTRAPROCT								UN			1,0000
5 - DIANE 35								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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 68/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - ACERTIL							CX		1,0000
		10 - ZIPROL							UN		2,0000
		16 - PARACETAMOL + COD							UN		4,0000
		18 - LANTUS SOLOSTAR							UN		2,0000
		19 - HEXAMIDINA + TETRACINA							UN		1,0000
		20 - PROFENID 20 MG							UN		1,0000
		2 - FORXIGA 10MG C/30							UN		3,0000
		6 - MINILAX BISNAGA INDIVIDUAL							UN		1,0000
		7 - LACTOLINEA							UN		1,0000
		11 - BROMOPRIDA							UN		1,0000
		13 - NOVORAPID FLEXPEN							UN		2,0000
		14 - STREPSIL 8,75 MG							UN		4,0000
		15 - NISTATINA							UN		1,0000
5249/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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	255,00	255,00
Item:		1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
5238/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	09.222.496/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item:		1 - TESTE DE GRAVIDEZ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
5318/000-2018	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
5222/000-2018	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
5223/000-2018	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 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - ARMAÇÃO							UN		1,0000
2570/037-2018	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	1.061,00
Item:		6 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	17,0000
		7 - VDRL-							UN		5,0000
		2 - TSH--							UN		8,0000
		5 - URINA I							UN		45,0000
		4 - URÉIA							UN		5,0000
		1 - TRIGLICÉRIDES							UN		50,0000
		3 - TTPA-							UN		3,0000
		8 - VHS--							UN		3,0000
2570/038-2018	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	544,00
Item:		1 - TAP--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		5 - TGO--							UN		48,0000
		6 - TGP--							UN		48,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - TAP COM RNI								UN		4,0000
	3 - TESTOSTERONA LIVRE								UN		2,0000
	4 - TESTOSTERONA TOTAL								UN		2,0000
	7 - TOXOPLASMOSE IGG								UN		5,0000
	9 - TRANSFERRINA								UN		2,0000
	8 - TOXOPLASMOSE IGM								UN		5,0000
2570/039-2018	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	578,30
Item:	5 - RETICULÓCITOS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	2 - PROTEINÚRIA 24 HORAS								UN		2,0000
	1 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		5,0000
	4 - PSA TOTAL E LIVRE								UN		9,0000
	7 - SÓDIO								UN		15,0000
	3 - PSA TOTAL								UN		9,0000
	6 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN		2,0000
	8 - T3---								UN		5,0000
	9 - T4 LIVRE								UN		5,0000
2570/040-2018	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	280,50
Item:	3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES MIF								UN		4,0000
	5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN		4,0000
	9 - PROLACTINA								UN		1,0000
	6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN		2,0000
	1 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN		2,0000
	8 - PROGESTERONA								UN		2,0000
	2 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA								UN		8,0000
	7 - POTÁSSIO								UN		15,0000
2570/041-2018	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	360,70
Item:	2 - HEPATITE B - HBSAG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	5 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN		2,0000
	8 - LH---								UN		1,0000
	3 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN		5,0000
	7 - LATEX								UN		5,0000
	1 - HEPATITE B - HBEAG								UN		5,0000
	6 - INSULINA								UN		1,0000
	4 - HIV.-								UN		6,0000
	9 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN		2,0000
2570/042-2018	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	1.190,25
Item:	8 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	3 - HEMOGRAMA								UN		80,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018
Página: 70/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		7,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		5,0000
		9 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		8,0000
		1 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		15,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		7,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		5,0000
2570/043-2018	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	291,26
Item:		1 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - FÓSFORA							UN		2,0000
		6 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		9,0000
		7 - FSH.-							UN		1,0000
		8 - GAMA GT							UN		12,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
		9 - GLICOSE							UN		52,0000
		2 - ESTRADIOL							UN		1,0000
		3 - FAN HEP 2							UN		1,0000
2570/044-2018	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	889,35
Item:		1 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	51,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		30,0000
		5 - COPROCULTURA							UN		1,0000
		6 - CREATINA							UN		22,0000
		8 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		3,0000
		4 - COOMBS INDIRETO							UN		2,0000
		7 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		63,0000
		9 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		3 - COLESTEROL VLDL							UN		33,0000
2570/045-2018	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	266,90
Item:		6 - CHAGAS IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		8 - CLEARENCE DE CREATINA							UN		2,0000
		3 - CÁLCIO URINA							UN		2,0000
		5 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		2,0000
		7 - CHAGAS IGM							UN		1,0000
		9 - COLESTEROL TOTAL							UN		50,0000
		2 - CÁLCIO SÉRICO							UN		8,0000
		4 - CÉLULAS LE							UN		2,0000
		1 - CA 125							UN		2,0000
2570/046-2018	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	280,60
Item:		8 - BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ACIDO URICO							UN		12,0000
		1 - ABO/RH							UN		2,0000
		4 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		6 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		2,0000
		3 - ALBUMINA							UN		5,0000
		5 - AMILASE							UN		3,0000
		7 - ASLO.							UN		3,0000
		9 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES							UN		3,0000
5224/000-2018	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. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAUDE CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5230/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.690,57
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5236/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	15.361.890/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	430,00
Item:		1 - CONSERTO. DO MOTOR REFORMA GERAL DO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5212/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item:		1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
5213/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR OLIMPIO PROTETICO- ME.	19.136.496/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	5.440,00
Item:		2 - PROTESE DENTARIA PARCIAL						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	9,0000
		1 - PROTESE DENTARIA TOTAL							QTDE		13,0000
5320/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	313,14	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5234/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON CRESPO ME	17.071.235/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:		1 - LONA MIL DUPLA FACE - CURTINA LONA VINIL						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
5315/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
5319/000-2018	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
5216/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	215,00
Item:		1 - MONTAGEM E TROCA DE PNEUS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5228/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.691,93
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5240/000-2018	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 SERVIÇO EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5242/000-2018	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	200,00
Item:		1 - PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5229/000-2018	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	894,52
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5219/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	08.676.139/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.001,60
Item: 1 - TIJOLO 8 FUROS 9X19X19								***Un.:*** MIL		***Quantidade:***	11,1200
5220/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AMBIENTE HOUSE DECORAÇÕES EIRELI EPP	15.284.624/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	648,00
Item: 1 - HASTE B. PAPAGAIO X3 VERM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	144,0000
5245/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	04.885.558/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - ÓLEO HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
5313/000-2018	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
5317/000-2018	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
5232/000-2018	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	14.146,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5250/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	11.914,40
Item: 1 - REF. PAGTO CONTA ENERGIA CIP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5316/000-2018	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
5214/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - VISTORIA. EM RODAS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5227/000-2018	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	1.143,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1337/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	57,92	0,00	57,92	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/10-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5265/010-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	526,50	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:***	67,5000

Data de Lançamento: 16/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5321/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	10,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								PCT			10,0000
5251/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	674,01	674,01
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 4733/0/2018, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5343/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	21.193.978/0001-97	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO NA PM SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5327/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	47,50	0,00	47,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5328/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	131,80	0,00	131,80	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
5329/000-2018	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	38,00	0,00	38,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5330/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	42,00	0,00	42,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5331/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	288,72	0,00	288,72	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5332/000-2018	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	537,95	0,00	537,95	0,00
Item: 3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871									UN		1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878									UN		1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872									UN		1,0000
5334/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS E REUNIOES E VIAGENS AO INSS , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5337/000-2018	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	44,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA. COLETOR ADMISSAO COM ANEL VEDADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5341/000-2018	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	22,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,0000
5335/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO DOMINGUES CRUZ LTDA	47.758.743/0001-99	J	110,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
5336/000-2018	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	2.166,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. REF A PACIENTE ENOQUE GRACINDO ALVES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3905/006-2018	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
3905/007-2018	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
3905/008-2018	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
3905/009-2018	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
5323/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT TRAMBULADOR								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5338/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	28.274.921/0001-61	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA. PVC								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	58,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TRUFA POTE SABORES 600GR							UN		6,0000
5324/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DO CONSERTO DO TRAMBULADOR DO CAMBIO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5342/000-2018	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 AR CONDICIONADO MIDEA 30.000 BTUS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5325/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA - EPP	02.103.860/0003-48	J	988,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - AREIA FINA LAVADA						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	37,7000
5339/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA TAKAKI	06.037.581/0001-12	J	3.647,09	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - ARGAMASSA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	146,0000
		1 - PISO CERÂMICO 45X45							CX		115,0000
		3 - REJUNTE							SC		60,0000
5322/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5340/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5333/000-2018	124	08.00.15.452.4.4.90.51.01	78/2018	Dispensa	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE RODEIO DO MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI						*Un.:*	%	*Quantidade:*	100,0000
5333/001-2018	124	08.00.15.452.4.4.90.51.01	78/2018	Dispensa	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Item:		1 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE RODEIO DO MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5333/002-2018	124	08.00.15.452.4.4.90.51.01	78/2018	Dispensa	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item:		1 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE RODEIO DO MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5326/000-2018	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: 19/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/007-2018	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
5344/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 20/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1709/001-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item:		1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
5253/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	57,26
Item:		1 - REF. PAGTO DE INTERNET MOVEL, CF. CP. ANEXO.						*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5353/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	4.000,00	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	
5358/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
5360/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	83,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:* 1,0000	
1685/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
1703/005-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	44,95	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:* KG		*Quantidade:* 5,0000	
5270/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	60,90	0,00
Item: 1 - RAÇÃO PARA PEIXE								*Un.:* UN		*Quantidade:* 4,0000	
2 - RAÇÃO PARA PEIXE								UN		4,0000	
3 - RAÇÃO PARA PEIXE BETA								UN		1,0000	
5277/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	45.381.811/0001-18	J	0,00	0,00	126,60	0,00
Item: 1 - AGENDA								*Un.:* UN		*Quantidade:* 6,0000	
3 - COLA BASTÃO								UN		2,0000	
5 - COLA.								UN		1,0000	
2 - CHAVEIRO								UN		10,0000	
4 - RECIBO COM CANHOTO								UN		1,0000	
5303/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	813,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP								*Un.:* UN		*Quantidade:* 2,0000	
4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								UN		5,0000	
1 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN		2,0000	
3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN		2,0000	
5348/000-2018	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	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECIBO PAGTO C/ BLOQUEIO. C/ 2000 JOGOS								*Un.:* CX		*Quantidade:* 1,0000	
5365/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUATRO ESTAÇÕES COM. DE TINTAS LTDA- EPP.	05.697.771/0001-01	J	7.287,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - ENDURECEDOR ESMALTE								*Un.:* UN		*Quantidade:* 8,0000	
8 - SUPORTE P/ ROLO								UN		2,0000	
20 - ACR FSC CONCRETO								LA		1,0000	
23 - PALHA DE AÇO								SC		10,0000	
2 - MASSA ACRILICA								LA		1,0000	
4 - TRINCHA								PC		2,0000	
7 - TRINCHA								UN		2,0000	
12 - ACR CARBONO 3,2L								GL		2,0000	
13 - ESMALTE 3,6L								PC		6,0000	
14 - EPOXI ACABAMENTO								GL		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - LATEX 18 LITROS							LA		2,0000
		22 - ESM S RAP BRANCO 3,6L							GL		2,0000
		1 - THINNER							LT		1,0000
		3 - THINNER 0,9LT							LA		3,0000
		15 - PINTURA IMPERMEAVEL 20L							BD		2,0000
		6 - ROLO DE LÃ							UN		2,0000
		9 - ROLO LA							UN		2,0000
		10 - LIXA MADEIRA							UN		20,0000
		11 - REMOVEDOR DE FERRUGEM							FRSC		1,0000
		16 - ACR FSC 18 L							LA		2,0000
		18 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18L							LA		13,0000
		19 - ACS FSC PREMIUM COMPLETO 18L							LA		1,0000
		21 - EPOXI ACABAMENTO BRANCO							GL		1,0000
39/010-2018	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	483,57	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,9700
3296/004-2018	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	3.833,33	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:***	1,0000
5252/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVERSO ONLINE S/A	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	169,13
	Item:	1 - REF. PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF.CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5257/000-2018	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	592,48
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5343/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	21.193.978/0001-97	J	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO NA PM SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,5000
5349/000-2018	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	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO R$ 290,00; MANUTENÇÃO R$ 310,00; TROCA DE TURBINA R$ 190,00; MANUTENÇÃO R$ 120,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5352/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES JEAN CARLOS SOARES E JAIR PEREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28DE NOVEMBRO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5259/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	6.220,68
	Item:	1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP, MÊS 10/2018.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5287/000-2018	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	777,25	777,25
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5288/000-2018	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	2,37	2,37
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5362/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	124,72	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5356/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.740,09	0,00	2.740,09	0,00
	Item:	1 - REF. PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 105, 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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5357/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.725,23	0,00	2.725,23	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 106, CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1683/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	486,50	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
1683/005-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1683/006-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	1.042,50	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
1690/005-2018	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
5302/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 662 COLOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			1,0000
5314/000-2018	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
5354/000-2018	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	693,80	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - PÉROLA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	64,0000
2 - DUNA.								UN			22,0000
1 - DUNA 340M								UN			16,0000
3 - ARGOLA. ACRILICO								UN			32,0000
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	0,00	0,00	0,00	-111,44
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
5171/000-2018 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-111,44	0,00	-111,44	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5171/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5258/000-2018	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	52,63
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5289/000-2018	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	5,65	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5359/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	306,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5363/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1689/002-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1700/005-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

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:*** 15,0000	
5286/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5296/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	178,25	0,00
Item: 3 - MILHO 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 25,0000	
4 - CASINHA RECICLAVEL								UN			1,0000
5 - RAÇÃO								KG			2,3000
7 - RAÇAO FRANGO								KG			5,0000
1 - RAÇÃO								UN			11,0000
2 - ANTICION 1 ML								UN			1,0000
6 - QUIRERA								KG			5,0000
5304/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 8,0000	
5355/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	52,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL B S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 14,8900	
5276/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	67,42	0,00
Item: 1 - K-OTHRINE 250 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - QUIRELA DE MILHO								UN			1,0000
3 - QUIRELA DE MILHO								KG			1,0000
5279/000-2018	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	22,12	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 1,0000	
5281/000-2018	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	72,02	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:*** JG		***Quantidade:*** 1,0000	
5285/000-2018	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	292,00	0,00
Item: 2 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO								PC			2,0000
1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								JG			1,0000
5293/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	1.131,53	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - ELEMENTO FILTRO								UN			1,0000
3 - ELEMENTO SECUNDARIO								UN			1,0000
4 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL								PC			1,0000
7 - PANO.								PC			5,0000
9 - ÓLEO LUBRIFICANTE								LT			11,0000
2 - ELEMENTO PRINCIPAL								UN			1,0000
6 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA								JG			2,0000
8 - ANEL DE VEDAÇAO								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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5301/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	143,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - CARTUCHO HP 122 BLACK									UN		1,0000
5318/000-2018	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
5350/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.132,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL EXTRAVIDA 5W30 CI4 SINTETICO								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	3,0000
5308/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000
4824/002-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5263/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
5345/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BLOQUEIO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
1 - CONSULTA MÉDICA									UN		1,0000
3905/006-2018	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
3905/007-2018	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
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
3905/008-2018	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
3905/009-2018	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
5254/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	276,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5297/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	954,81	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	43,4400
5298/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	4.264,11	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE								***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI									KG		100,0000
7 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR									UN		80,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA Marca: GABI									KG		20,0000
5 - MACARRÃO AVE MARIA Marca: LIANE									KG		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MUSCULO BOVINO							KG		98,2400
		Marca: FRI CARNE									
		4 - FIGADO BOVINO							KG		30,0000
		Marca: FRI CARNE									
5299/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	1.090,00	0,00
Item:		1 - POLPA DE FRUTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		Marca: L S POLPAS									
5266/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	10.900,14	0,00
Item:		4 - FILE DE MERLUZA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	250,0000
		Marca: PESCADOS RIO PRETO									
		2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA)							KG		100,0000
		Marca: BEETER BEEF									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		5,0000
		Marca: MINUETO									
		3 - FEIJÃO - 1 KG							KG		650,0000
		Marca: ARAÇATUBA									
		5 - MAIONESE							KG		10,0000
		Marca: DAJUDA									
		6 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		3,0000
		Marca: COAMO									
		7 - SALSICHA - KG							KG		162,5000
		Marca: ESTRELA									
5267/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	595,00	0,00
Item:		1 - SARDINHA ENLATADA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000
		Marca: PALMEIRA									
5269/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	6.471,56	0,00
Item:		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
		Marca: BEETER BEEF									
		3 - COLORAU							KG		20,0000
		Marca: SINHÁ									
		4 - FARINHA DE TRIGO							KG		30,0000
		Marca: ANNIELA									
		7 - FUBA KG							KG		5,0000
		Marca: ZANIN									
		9 - MACARRÃO ESPAGUETE							KG		100,0000
		Marca: FLOR DE LIS									
		10 - MAIONESE							KG		20,0000
		Marca: DAJUDA									
		11 - MARGARINA UN C/ 500GR							CX		2,0000
		Marca: COAMO									
		14 - SAL REFINADO							KG		30,0000
		Marca: ITA									
		1 - ARROZ TIPO 1							FD		20,0000
		Marca: MINUETO									
		5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR							PCT		10,0000
		Marca: TRISANT									
		8 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS							CX		5,0000
		Marca: LIDER									
		6 - FILE PEITO DE FRANGO KG							KG		100,0000
		Marca: RICO									
		13 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA							KG		130,0000
		Marca: RICO									
		15 - TRIGO PARA KIBE							KG		10,0000
		Marca: SINHÁ									
		12 - ORÉGANO C/ 500GR							PCT		1,0000
		Marca: ARRIFAMA									
5284/000-2018	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	2.267,76	2.267,76

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5.154,0000	
5290/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	580,20	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
5 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI								KG			30,0000
2 - BATATA PALHA Marca: QBATATA								KG			8,0000
3 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA								CX			1,0000
4 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								CX			10,0000
5291/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.789,11	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	122,8700
2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								CX			1,0000
5300/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	159,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
5307/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	1.386,00	0,00
Item: 2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
1 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			20,0000
1693/005-2018	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	134,85	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
5271/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	57,00	0,00
Item: 1 - CORDA SEDA BRANCA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	30,0000
5275/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	156,78	0,00
Item: 1 - K-OTHRINE 250 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5305/000-2018	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	1.646,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
6 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
14 - TECLADO USB								UN			2,0000
4 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			2,0000
10 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN			1,0000
13 - PEN DRIVE16GB								UN			2,0000
15 - TONER SANSUNG MLT								UN			2,0000
1 - CARTUCHO COMPATIVEL COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO HP 122 COLOR								UN			1,0000
9 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			1,0000
12 - TONER HP COMPATIVEL								UN			1,0000
7 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL							UN		2,0000
		11 - CARTUCHO TONER BROTHER							UN		2,0000
5364/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADRÃO ABC MECANICA E USINAGEM LTDA	23.610.848/0001-38	J	5.600,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CABECOTE MOTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5315/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
		Item: 1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
5319/000-2018	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
		Item: 1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.500,0000
5351/000-2018	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	441,60	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	24,0000
5255/000-2018	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	286,76
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5295/000-2018	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
5361/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	145,23	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1687/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	139,00	0,00
		Item: 1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1695/005-2018	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	134,85	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
5256/000-2018	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	209,37
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1706/005-2018	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
5272/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	53,90	0,00
		Item: 1 - BOTINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5274/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	302,39	0,00
		Item: 1 - VASSOURA ARAME REGULAVEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		6 - REGADOR 5L							UN		1,0000
		7 - REGADOR FUZIL							UN		1,0000
		9 - MATA TUDO							UN		1,0000
		10 - RESTANTE							UN		1,0000
		13 - DESTROYER							UN		1,0000
		3 - TERRA VEGETAL							UN		1,0000
		8 - VASSOURA							UN		2,0000
		2 - GARRAFA TERM.							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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - SUBSTRATO							SC		2,0000
		5 - VASSOURA PALHETA							PC		5,0000
		11 - CABO P/ ENXADA							PC		2,0000
		12 - CUNHA							UN		2,0000
		14 - PO 250GR RATICIDA							UN		1,0000
5278/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	53,00	0,00
	Item:	1 - ELEMENTO FILTRANTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5280/000-2018	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	1.182,35	0,00
	Item:	1 - CAIXA DE LUZ PLASTICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	15,0000
		6 - TOMADA 10 A							PC		10,0000
		3 - CABO FLEXÍVEL							MT		100,0000
		2 - MANGUEIRA CORRUGADA							MT		150,0000
		4 - FIO CABO FLEX							MT		100,0000
		5 - FITA ISOLANTE							UN		2,0000
5282/000-2018	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	100,00	0,00
	Item:	1 - MANG COMBUST						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
5292/000-2018	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	664,05	0,00
	Item:	2 - TOMADA 10 A						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CABO FLEX 10,00 MM PT							MT		150,0000
5294/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	635,92	0,00
	Item:	1 - MANGUEIRA HIDRAULICA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,5500
		4 - CAPA 1 PRENSAVEL 4TA							PC		1,0000
		2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA							MT		1,2500
		3 - FG 1.7/16							PC		3,0000
5309/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	10.772,06	0,00
	Item:	1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	31,8700
5310/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	10.028,46	0,00
	Item:	1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	29,6700
5311/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	6.601,14	0,00
	Item:	1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	19,5300
5312/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	8.791,38	0,00
	Item:	1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	26,0100
5313/000-2018	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
5317/000-2018	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
5347/000-2018	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	354,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 84/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARRUELA PRESSÃO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
3 - PRATO GIRATORIO									PC		10,0000
2 - DISCO DIAMANTADO									PC		2,0000
5366/000-2018	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	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
5367/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER APARECIDO CAMPANARI ME	15.503.418/0001-99	J	1.141,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA BRITADA								***Un.:***	M3	***Quantidade:***	15,0000
1012/008-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	1.657,29	1.657,29
Item: 1 - PODA DE ARVORES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	154,1700
5264/000-2018	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
5265/000-2018	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	390,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	26,0000
5273/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	29.056.838/0001-89	J	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Item: 4 - ROLO CHAPA 1 DIA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5 - ROLO COMPACTADOR 2 DIAS									PS		2,0000
1 - CAMINHÃO ESPARGIDOR 1 DIA									PS		1,0000
2 - MAQUINA ACABADORA 1 DIA									PS		1,0000
3 - ROLO DE PNEU 1 DIA									PS		1,0000
5283/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALERIA SOARES PEREIRA 26736252830	31.345.522/0001-59	J	0,00	0,00	5.496,03	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5346/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	2.965,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA. SOLDAR CANO DE COBRE DO COMPRESSOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CHAPA GUIA DA LANÇA R$ 760,00; TROCAR TECNIL DA LANÇA R$760,00; MONTAR E DESMONTAR R$760,00									UN		1,0000
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. RECUPERAR BOMBA HATSUTA (TANQUE HATSUTA)									UN		1,0000
5316/000-2018	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
1686/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5265/010-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	526,50	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:***	67,5000

Data de Lançamento: 21/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5321/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	165,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	10,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12									PCT		10,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5373/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.038,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	371,0700
5382/000-2018	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	820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E 40/2018 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5384/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	1.633,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CF, GUIAS ANEXAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1685/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3183/002-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.269,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	10,0000
5270/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	60,90
Item: 1 - RAÇÃO PARA PEIXE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
3 - RAÇÃO PARA PEIXE BETA								UN			1,0000
2 - RAÇÃO PARA PEIXE								UN			4,0000
5277/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	45.381.811/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	126,60
Item: 1 - AGENDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
3 - COLA BASTÃO								UN			2,0000
5 - COLA.								UN			1,0000
2 - CHAVEIRO								UN			10,0000
4 - RECIBO COM CANHOTO								UN			1,0000
5303/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	813,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO HP								UN			2,0000
3 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			2,0000
4 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								UN			5,0000
39/010-2018	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	483,57
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,9700
5209/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - CORTINAS PARALAVAGEM,CONSERTO E INSTALAÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	24,0000
5327/000-2018	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	47,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5328/000-2018	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	131,80
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
5329/000-2018	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	38,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018.								*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 86/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5330/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	42,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5331/000-2018	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	288,72
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS 10/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5332/000-2018	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	537,95
Item: 4 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872								UN			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 130.154-3 = 4871								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
5369/000-2018	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 A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5383/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	19,66	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
1683/004-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	486,50
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
1683/005-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1683/006-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.042,50
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
3356/002-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	226,90	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
5302/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			1,0000
5314/000-2018	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
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	4.000,0000
5371/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	599,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	214,0400
5376/000-2018	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	27,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAVA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - PARAF FLANGE 3/8								PC			2,0000
5289/000-2018	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	5,65
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1689/002-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3182/002-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.289,80	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
2 - TINTA PARA CARIMBO AZUL Marca: RADEX									UN		8,0000
5296/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	178,25
Item: 2 - ANTICION 1 ML								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - MILHO 1KG									UN		25,0000
4 - CASINHA RECICLAVEL									UN		1,0000
5 - RAÇÃO									KG		2,3000
1 - RAÇÃO									UN		11,0000
6 - QUIRERA									KG		5,0000
7 - RAÇAO FRANGO									KG		5,0000
5304/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
5379/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	62,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - AFERIMENTO DE A.P.A									UN		1,0000
5276/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	67,42
Item: 2 - QUIRELA DE MILHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - K-OTHRINE 250 ML									UN		1,0000
3 - QUIRELA DE MILHO									KG		1,0000
5279/000-2018	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	22,12
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	1,0000
5281/000-2018	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	72,02
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
5285/000-2018	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	292,00
Item: 2 - ROLAMENTO CUBO TRASEIRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO									PC		2,0000
1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO									JG		1,0000
5301/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	143,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO HP 122 COLOR									UN		1,0000
5318/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.663,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
5368/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	6.069,05	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	226,8100
1 - ALCOOL									LT		1.787,5200
5380/000-2018	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	320,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								UN			2,0000
5308/000-2018	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
4824/002-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - MENSALIDADE DE USO DE REDE DE INTERNET - UNIDADE SAUDE								***Un.:*** QTDE		***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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REF A CIRURGIA DA PACIENTE PATRICIA FERNANDES RODRIGUES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5263/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
5268/000-2018	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	800,00
Item: 1 - HONORARIOS MEDICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3905/006-2018	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
3905/007-2018	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
3905/008-2018	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 - NUTRICIONISTA. profissional que irá atuar deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Nutricionista - CRN								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	80,0000
3905/009-2018	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
5320/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	313,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5261/001-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	767,50	767,50	0,00
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	90,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			50,0000
4 - MANDIOCA								KG			20,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			60,0000
5266/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	10.900,14
Item: 4 - FILE DE MERLUZA Marca: PESCADOS RIO PRETO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	250,0000
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								KG			100,0000
7 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								KG			162,5000
1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								FD			5,0000
3 - FEIJÃO - 1 KG Marca: ARAÇATUBA								KG			650,0000
5 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		3,0000
5267/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	595,00
		Item: 1 - SARDINHA ENLATADA Marca: PALMEIRA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	25,0000
5269/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	6.471,56
		Item: 1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
		2 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: BEETER BEEF							KG		100,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA							KG		30,0000
		7 - FUBA KG Marca: ZANIN							KG		5,0000
		9 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS							KG		100,0000
		14 - SAL REFINADO Marca: ITA							KG		30,0000
		3 - COLORAU Marca: SINHÁ							KG		20,0000
		6 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO							KG		100,0000
		8 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		5,0000
		11 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
		10 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		20,0000
		12 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA							PCT		1,0000
		5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT							PCT		10,0000
		13 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO							KG		130,0000
		15 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ							KG		10,0000
5290/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	580,20
		Item: 2 - BATATA PALHA Marca: QBATATA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	8,0000
		5 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI							KG		30,0000
		3 - COCO RALADO 100GR C/ 24 UNID. Marca: LA PREFERIDA							CX		1,0000
		1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA							KG		20,0000
		4 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO							CX		10,0000
5291/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.789,11
		Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	122,8700
		2 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
5381/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	178,00	0,00	178,00	0,00
		Item: 1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
3181/002-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.042,10	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	9,0000
5271/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	57,00
Item: 1 - CORDA SEDA BRANCA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	30,0000
5275/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	156,78
Item: 1 - K-OTHRINE 250 ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5305/000-2018	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	1.646,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			2,0000
8 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
11 - CARTUCHO TONER BROTHER								UN			2,0000
13 - PEN DRIVE16GB								UN			2,0000
14 - TECLADO USB								UN			2,0000
4 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			2,0000
6 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
9 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			1,0000
15 - TONER SANSUNG MLT								UN			2,0000
1 - CARTUCHO COMPATIVEL COLOR								UN			1,0000
3 - CARTUCHO HP 122 COLOR								UN			1,0000
10 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN			1,0000
12 - TONER HP COMPATIVEL								UN			1,0000
7 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
5323/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - KIT TRAMBULADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5370/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	2.368,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	846,2800
5315/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
5319/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.494,50
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
5260/000-2018	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	500,00	500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA SRA. LAIS GONÇALVES DE LIMA IRA PARA PARTICIPAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TECNICA NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5324/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DO CONSERTO DO TRAMBULADOR DO CAMBIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1687/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3180/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	2.042,10	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 C/ 10 RESMAS								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	9,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 91/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: RINO											
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	0,00	0,00	0,00	69,52
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	17,0500
2 - GASOLINA								LT			5,0000
5375/000-2018	97	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	345,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	123,4500
5272/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	23.515.373/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	53,90
Item: 1 - BOTINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5274/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	03.463.707/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	302,39
Item: 1 - VASSOURA ARAME REGULAVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - SUBSTRATO								SC			2,0000
11 - CABO P/ ENXADA								PC			2,0000
12 - CUNHA								UN			2,0000
14 - PO 250GR RATICIDA								UN			1,0000
3 - TERRA VEGETAL								UN			1,0000
5 - VASSOURA PALHETA								PC			5,0000
8 - VASSOURA								UN			2,0000
10 - RESTANTE								UN			1,0000
6 - REGADOR 5L								UN			1,0000
13 - DESTROYER								UN			1,0000
2 - GARRAFA TERM.								UN			1,0000
7 - REGADOR FUZIL								UN			1,0000
9 - MATA TUDO								UN			1,0000
5309/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	0,00	10.772,06
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	31,8700
5310/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	0,00	10.028,46
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	29,6700
5311/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	0,00	6.601,14
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	19,5300
5312/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	61/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO S/A.	10.558.895/0011-00	J	0,00	0,00	0,00	8.791,38
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA PARA CAPA DE ROLAMENTO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	26,0100
5313/000-2018	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
5317/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.494,50
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.500,0000
5325/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA - EPP	02.103.860/0003-48	J	0,00	0,00	988,00	0,00
Item: 1 - AREIA FINA LAVADA								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	37,7000
5374/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	791,24	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 92/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	41,3000
1 - ALCOOL								LT			213,3500
5377/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	5.970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
4 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL								UN			3,0000
5 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHO								UN			1,0000
1 - TINTA LATEX 18L								LA			10,0000
3 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA								UN			10,0000
5378/000-2018	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	622,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	140,0100
5264/000-2018	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
5265/000-2018	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	390,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	26,0000
5273/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	29.056.838/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Item: 5 - ROLO COMPACTADOR 2 DIAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	2,0000
1 - CAMINHÃO ESPARGIDOR 1 DIA								PS			1,0000
2 - MAQUINA ACABADORA 1 DIA								PS			1,0000
3 - ROLO DE PNEU 1 DIA								PS			1,0000
4 - ROLO CHAPA 1 DIA								PS			1,0000
5283/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALERIA SOARES PEREIRA 26736252830	31.345.522/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	5.496,03
Item: 1 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5322/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5316/000-2018	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
1686/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	139,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3184/002-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	226,90	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
5372/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	204,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	72,9000
5326/000-2018	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
5265/010-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	526,50
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:***	67,5000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Data de Lançamento: 22/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5321/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	165,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								*Un.:* GL		*Quantidade:*	10,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								PCT			10,0000
1954/007-2018	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
5348/000-2018	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	630,00	0,00
Item: 1 - RECIBO PAGTO C/ BLOQUEIO. C/ 2000 JOGOS								*Un.:* CX		*Quantidade:*	1,0000
5343/001-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	21.193.978/0001-97	J	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO NA PM SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,5000
5344/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5349/000-2018	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	600,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO R$ 290,00; MANUTENÇÃO R$ 310,00; TROCA DE TURBINA R$ 190,00; MANUTENÇÃO R$ 120,00								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5413/000-2018	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	946,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRATELEIRA DE AÇO. COM REFORÇO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - BEBEDOURO. REFR COLORMAQ 127V								UN			1,0000
5408/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUATRO ESTAÇÕES COM. DE TINTAS LTDA- EPP.	05.697.771/0001-01	J	18,94	0,00	18,94	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE MULTA S/ BOLETO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5399/000-2018	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	4.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
5414/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	149,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5409/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5411/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SERV DE PINO DO GARFO CUICA DO FREIO DO ONIBUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA . GUIA DO EIXO PILOTO								UN			1,0000
5389/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5400/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILAINE APARECIDA GONÇALVES VIEIRA	28.572.537/0001-45	J	575,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REUNIAO. TEMA: DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5398/000-2018	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
5401/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0003-50	J	99,30	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TEGRETOL 400MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5403/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0003-50	J	124,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEPAKOTE ER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5404/000-2018	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	285,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENVANSE 70 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5405/000-2018	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	109,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1,0000
5406/000-2018	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	191,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	2,0000
2 - NOVORAPID FLEXPEN								UN			2,0000
5407/000-2018	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	257,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	4,0000
5337/000-2018	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	44,32	0,00
Item: 1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA. COLETOR ADMISSAO COM ANEL VEDADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5341/000-2018	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	22,61	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
5350/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.132,20	0,00
Item: 1 - CICLO DIESEL EXTRAVIDA 5W30 CI4 SINTETICO								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	3,0000
5393/000-2018	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	525,10	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	1,0000
1 - KIT EMBREAGEM								UN			1,0000
5336/000-2018	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	0,00	0,00	2.166,65	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. REF A PACIENTE ENOQUE GRACINDO ALVES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5345/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	530,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA MÉDICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BLOQUEIO								QTDE			1,0000
5392/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. YALE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	11,0000
5320/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	313,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5396/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5415/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	518,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BANQUETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - MICRO-ONDAS 20 L 110V								UN			1,0000
5323/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	780,00
Item: 1 - KIT TRAMBULADOR								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
5338/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	28.274.921/0001-61	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - CAIXA. PVC								*Un.:* UN		*Quantidade:*	58,0000
2 - TRUFA POTE SABORES 600GR								UN			6,0000
5395/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO CUICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - DIAFRAGMA 16								UN			1,0000
4 - MOLA EMERGENCIA								UN			1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
5351/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	441,60	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40								*Un.:* LT		*Quantidade:*	24,0000
5324/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	26.020.688/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - SERVIÇO DO CONSERTO DO TRAMBULADOR DO CAMBIO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5342/000-2018	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 AR CONDICIONADO MIDEA 30.000 BTUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5385/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SERVIÇO DE CABO E MOLAS FATIADOR DE BATATAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5391/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	63,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. YALE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	7,0000
5394/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM CUICA MASTER								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3 - MANUTENÇÃO. RETIRAR VASAMENTOS								PS			1,0000
2 - REMOVER E INSTALAR. CUICA								UN			1,0000
5339/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA TAKAKI	06.037.581/0001-12	J	0,00	0,00	3.647,09	0,00
Item: 1 - PISO CERÂMICO 45X45								*Un.:* CX		*Quantidade:*	115,0000
3 - REJUNTE								SC			60,0000
2 - ARGAMASSA								UN			146,0000
5347/000-2018	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	354,00	0,00
Item: 1 - ARRUELA PRESSÃO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
2 - DISCO DIAMANTADO								PC			2,0000
3 - PRATO GIRATORIO								PC			10,0000
5386/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	71,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCOVA P PINT								*Un.:* PC		*Quantidade:*	8,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LIXA MADEIRA							UN		50,0000
5387/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	56,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESCOVA P PINT						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	11,0000
5340/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5346/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	2.965,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CHAPA GUIA DA LANÇA R$ 760,00; TROCAR TECNIL DA LANÇA R$760,00; MONTAR E DESMONTAR R$760,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - MÃO DE OBRA. SOLDAR CANO DE COBRE DO COMPRESSOR							UN		1,0000
		2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. RECUPERAR BOMBA HATSUTA (TANQUE HATSUTA)							UN		1,0000
5390/000-2018	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	27,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPIA DE CHAVE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5402/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5410/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	330,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR CRUZETA DA ROÇADEIRA TATUE SACAR LUVA DO CARDAN						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA . AMOLAR FACA DA PLAINA DE MADEIRA							UN		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA . CANOTE DO NIPLE DE TANQUE AGUA, SERV DA PORCA E CANOTE DO TANQUE DE AGUA							UN		1,0000
		3 - MÃO DE OBRA . ROSCAS NO CANO COMPRESSOR							UN		1,0000
5412/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	50,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . CALÇO PARA CAMBIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5333/000-2018	124	08.00.15.452.4.4.90.51.01	78/2018	Dispensa	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Item:	1 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE RODEIO DO MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI						***Un.:***	%	***Quantidade:***	100,0000
5333/001-2018	124	08.00.15.452.4.4.90.51.01	78/2018	Dispensa	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Item:	1 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE RODEIO DO MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5388/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ALINHAR E SOLDAR SUPORTE DO NIVEL DE REGULAR HIDRAULICO DA PÁ CARREGADEIRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5397/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	540,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FERTILIZANTE ORGANICO						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	0,3500
5326/000-2018	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

Data de Lançamento: 23/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5352/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES JEAN CARLOS SOARES E JAIR PEREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28DE NOVEMBRO DE 2018 CF. CP. A SEREM ANEXADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5421/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	45,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - TECALON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - TEE MACHO CENTRAL							UN		1,0000
		2 - CONECTOR							UN		1,0000
5422/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	556,45	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - PORCA							UN		2,0000
		5 - GRAMPO MOLA							UN		1,0000
		1 - CARRETEL							UN		2,0000
		2 - PARAFUSO							PC		2,0000
		6 - PORCA DUPLA							UN		2,0000
5423/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . TROCAR GRAMPO MOLA DIT LD AMORTECEDOR DIT LE E BUCHAS ESTABILIZADOR DIT 2 LADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5427/000-2018	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
5418/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	315,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN		2,0000
5420/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.130,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE APARELHO E MANUTENÇÃO - REPOSIÇÃO DE PLACA CONDENSADORA R$700,00; CARGA DE GAS COMPLETA R$180,00, INSTALÇÃO R$250,00						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5425/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FISSURECTOMIA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5424/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	114,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - APITO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
5417/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		3,0000
5306/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI EPP	24.110.720/0001-78	J	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Item:		1 - MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO						*Un.:*	SC	*Quantidade:*	250,0000
5426/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FAZIA LTDA	61.075.636/0001-97	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PISCA LED						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	50,0000
5416/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN		3,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		4,0000
5419/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		3,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		3,0000

Data de Lançamento: 26/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5432/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5433/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5434/000-2018	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
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5501/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.987,07	0,00	13.987,07	0,00
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5559/000-2018	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	778,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	5 - REFEIÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		6 - AQUARIUS							UN		1,0000
		1 - MARMITEX							UN		47,0000
		4 - COCA COLA 1LT							UN		4,0000
		2 - COCA COLA 2 LT							UN		9,0000
		3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L							UN		4,0000
		7 - REFRIGERANTE							LA		1,0000
5551/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	800,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - RAISA MENTE KIMURA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5552/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	19.917,63	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2018.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5568/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	45,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5575/000-2018	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	327,42	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5578/000-2018	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	21,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5478/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5479/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5480/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.249,58	0,00	3.249,58	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5481/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5482/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5567/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	165,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5443/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	492,22	0,00	492,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5444/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.933,47	0,00	7.933,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5519/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	481,22	0,00	481,22	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5520/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	673,71	0,00	673,71	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5445/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	492,22	0,00	492,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5446/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	12.426,19	0,00	12.426,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5521/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	358,12	0,00	358,12	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5522/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	501,35	0,00	501,35	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5486/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.473,09	0,00	6.473,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5487/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5488/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5489/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	148,19	0,00	148,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5490/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5524/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5526/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	230,31	0,00	230,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5527/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.750,09	0,00	4.750,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5535/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5536/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	580,65	0,00	580,65	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5537/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.557,86	0,00	1.557,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5538/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5541/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.867,35	0,00	2.867,35	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5544/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5553/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.983,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 11/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5561/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	55,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO , CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5430/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.857,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5431/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - C/ COTA DAF								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5439/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.739,14	0,00	18.739,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5440/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5441/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.272,44	0,00	2.272,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5442/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.151,15	0,00	4.151,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5511/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5512/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	588,19	0,00	588,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5560/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOL DA MANHÃ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	14.177.924/0001-72	J	1.872,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CHOCOTONE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	156,0000
5584/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.126,60	0,00	0,00	0,00
Item: 9 - EXTRATO DE TOMATE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			40,0000
6 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
8 - BISC RECHEADO								UN			20,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			20,0000
4 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								PCT			20,0000
5 - SAL REFINADO 01 KG								KG			20,0000
7 - FEIJAO 1KG								UN			40,0000
10 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
13 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
5576/000-2018	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	1.152,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5580/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	101,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5491/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5492/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	492,22	0,00	492,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5493/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69.632,31	0,00	69.632,31	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5494/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.089,22	0,00	1.089,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5495/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5496/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.439,04	0,00	7.439,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5497/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.223,33	0,00	1.223,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5498/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.825,54	0,00	9.825,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5513/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5514/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	587,62	0,00	587,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5515/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,80	0,00	190,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5471/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5472/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5473/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.301,93	0,00	2.301,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5474/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	726,75	0,00	726,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5475/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5516/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.286,64	0,00	3.286,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5517/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	367,82	0,00	367,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5518/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	505,27	0,00	505,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5534/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.587,77	0,00	12.587,77	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5539/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	571,36	0,00	571,36	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5540/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.965,75	0,00	18.965,75	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5545/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	141,02	0,00	141,02	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5546/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	240,92	0,00	240,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5547/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	777,34	0,00	777,34	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5554/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5476/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,33	0,00	156,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5477/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.160,57	0,00	5.160,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5499/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.816,18	0,00	1.816,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5500/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.927,30	0,00	7.927,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3231/003-2018	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	448,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	10,0000
2 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									GL		10,0000
4 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA									UN		50,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER									UN		20,0000
5555/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5556/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5570/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	824,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5428/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.399,55	0,00	2.399,55	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	109,1700
5562/000-2018	71	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.525,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5563/000-2018	73	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.409,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3232/003-2018	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	429,20	0,00	0,00
Item: 3 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	24,0000
5 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		2,0000
4 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses									PCT		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO									
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		10,0000
		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
5583/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAVENA & CIA LTDA.	02.440.889/0001-53	J	28,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ESGUICHO PLASTICO ALTA PRESSAO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
4539/002-2018	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	1.620,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P45						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
5549/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.813,33	0,00	0,00	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
5550/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO							PS		1,0000
5569/000-2018	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5574/000-2018	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	163,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5581/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	298,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5564/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31.377,91	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3233/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	866,00	0,00	0,00
Item:		4 - ESPONJA PARA BANHO. INFANTIL - UNIDADE testado dermatologicamente, composição esponja de poliuretano, macia, durável, não machuca a pele medindo aproximadamente 15cm x 12cm x 3,5 cm de espessura, embalagem plastica individualmete, gravada na embalagem a descrição do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PONJITA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	50,0000
		1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		20,0000
		3 - 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
		5 - SABONETE ANTIBACTERICIDA. de fragrância suave. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: FRANCIS BACTERICIDA							UN		45,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		20,0000
5548/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	6.720,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		3 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA							PS		1,0000
		8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS							PS		1,0000
		2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS							PS		1,0000
		4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
		6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
		7 - LUANA DA SILVA SOUZA							PS		1,0000
5557/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5565/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	801,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5579/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	330,22	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5505/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	27.242,34	0,00	27.242,34	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5506/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5507/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	641,61	0,00	641,61	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5508/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.998,29	0,00	6.998,29	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5523/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	810,48	0,00	810,48	0,00
		Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5542/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.657,16	0,00	2.657,16	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5543/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.566,88	0,00	7.566,88	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5509/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4,22	0,00	4,22	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5510/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.415,49	0,00	2.415,49	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3235/002-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	449,20	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 4 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 2,0000
2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP								LT		24,0000
1 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO								GL		1,0000
3 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA								UN		20,0000
5429/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAN ALVES GUARALDI ME	18.822.511/0001-54	J	4.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA MANGUEIRA LED 6000K 220V								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	800,0000
5558/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MF 1/2 NPTF X 1/4 2TA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5571/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	671,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5572/000-2018	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	95,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5573/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	5.257,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5577/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	9.284,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5582/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	574,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
3075/005-2018	133	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	20.195.460/0001-20	J	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÃO PROPOSTAS PELO MUNICIPIO VERDE 2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5502/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.153,06	0,00	10.153,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5503/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.249,03	0,00	1.249,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5504/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.559,72	0,00	1.559,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5435/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5436/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5437/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	881,54	0,00	881,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5438/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	519,26	0,00	519,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5525/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.975,38	0,00	1.975,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5566/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	95,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5483/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.313,41	0,00	2.313,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5484/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5485/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	420,60	0,00	420,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1340/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1352/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	162,17	0,00	162,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1355/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1365/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	876,13	0,00	876,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1375/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	596,27	0,00	596,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1379/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	47,97	0,00	47,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1388/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	224,78	0,00	224,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1395/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	552,73	0,00	552,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1395/000-2018 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-552,73	0,00	-552,73	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1395/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1404/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.277,93	0,00	1.277,93	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1416/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	111,93	0,00	111,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1431/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1440/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1447/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	243,07	0,00	243,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1462/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	440,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	112,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	31,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1465/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	15,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1345/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1366/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1380/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,26	0,00	190,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1396/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1417/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	95,13	0,00	95,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1422/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1367/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.304,62	0,00	3.304,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1381/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.322,45	0,00	1.322,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1423/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.511,70	0,00	2.511,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5447/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65.789,14	0,00	65.789,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5448/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.961,96	0,00	2.961,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5449/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5450/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.844,78	0,00	6.844,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5451/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5452/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5453/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.525,57	0,00	20.525,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5453/000-2018 - 01	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-20.525,57	0,00	-20.525,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5453/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5454/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5455/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.954,41	0,00	3.954,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5456/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.351,69	0,00	3.351,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5528/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	917,86	0,00	917,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5529/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.837,33	0,00	14.837,33	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5530/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.919,31	0,00	5.919,31	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5457/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	26,45	0,00	26,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5458/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.409,76	0,00	1.409,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5458/000-2018 - 01	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-1.409,76	0,00	-1.409,76	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5458/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5459/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.547,12	0,00	16.547,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5460/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.309,97	0,00	2.309,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5461/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.335,55	0,00	6.335,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5462/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	129,05	0,00	129,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5463/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	75,60	0,00	75,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5464/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5464/000-2018 - 01	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 - Anulação da Nota nº 5464/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5465/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5466/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	462,18	0,00	462,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5467/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.417,12	0,00	2.417,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5468/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5531/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.797,48	0,00	1.797,48	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5532/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.907,66	0,00	3.907,66	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5533/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.222,76	0,00	8.222,76	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5469/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	80,39	0,00	80,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5470/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.435,80	0,00	2.435,80	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1338/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1341/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	835,52	0,00	835,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1346/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.124,19	0,00	2.124,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1359/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.247,93	0,00	7.247,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1368/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.470,77	0,00	2.470,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1376/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.727,52	0,00	1.727,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1382/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.406,05	0,00	3.406,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1389/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.399,47	0,00	4.399,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1397/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1405/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	226,58	0,00	226,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1410/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	672,16	0,00	672,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1418/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1424/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.647,16	0,00	7.647,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1432/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	967,10	0,00	967,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1435/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.225,84	0,00	1.225,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1442/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.071,83	0,00	3.071,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1448/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1452/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	94,01	0,00	94,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1455/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	325,41	0,00	325,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.190,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5552/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	254,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5555/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1461/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5556/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	286,20	0,00	286,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	465,15	0,00	465,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1347/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	992,83	0,00	992,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1348/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	302,04	0,00	302,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1349/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1353/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1354/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	605,55	0,00	605,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1356/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1357/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1358/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1360/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.703,89	0,00	4.703,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1361/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.416,05	0,00	2.416,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1362/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.322,00	0,00	3.322,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 113/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1370/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1371/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	976,27	0,00	976,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1372/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1377/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	423,00	0,00	423,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1383/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1384/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.890,13	0,00	4.890,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1385/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1390/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.584,77	0,00	2.584,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1391/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.844,93	0,00	1.844,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1392/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1398/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1399/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.111,80	0,00	1.111,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1400/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1406/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	204,28	0,00	204,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1407/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1411/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1412/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1413/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1419/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1420/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	100,55	0,00	100,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1425/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	5.355,03	0,00	5.355,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1426/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.586,75	0,00	2.586,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1427/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.658,55	0,00	1.658,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1433/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.424,70	0,00	2.424,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1436/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1437/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1443/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.429,07	0,00	2.429,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1444/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.165,04	0,00	2.165,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1449/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1456/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1403/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	1.231,38	0,00	1.231,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1403/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-1.231,38	0,00	-1.231,38	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1403/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2018	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	964,84	0,00	964,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1430/000-2018 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-964,84	0,00	-964,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1430/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1339/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1343/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1344/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	26,78	0,00	26,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1350/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1351/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,92	0,00	17,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1363/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1364/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	437,12	0,00	437,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1373/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,90	0,00	22,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1374/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	437,59	0,00	437,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1378/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	12,50	0,00	12,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1386/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1387/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	322,50	0,00	322,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1393/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	25,45	0,00	25,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1394/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	453,86	0,00	453,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1401/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1402/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	296,05	0,00	296,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1408/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,60	0,00	2,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1409/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	45,26	0,00	45,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1414/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,10	0,00	5,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1415/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	15,67	0,00	15,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1421/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1428/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	51,65	0,00	51,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1429/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	533,18	0,00	533,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1434/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1438/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1439/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	38,45	0,00	38,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1445/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	31,65	0,00	31,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1446/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	122,44	0,00	122,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1450/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1453/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1454/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	17,91	0,00	17,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1457/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1458/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1466/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	31,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1467/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5585/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	50,01	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,0000
1 - ALCOOL									LT		9,6500

Data de Lançamento: 28/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1710/001-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	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
5373/000-2018	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	1.038,63	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	371,0700
1954/007-2018	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
5358/000-2018	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5360/000-2018	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	83,10	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5382/000-2018	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	820,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E 40/2018 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3183/002-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.269,00	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
5365/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUATRO ESTAÇÕES COM. DE TINTAS LTDA- EPP.	05.697.771/0001-01	J	0,00	0,00	7.287,00	0,00
Item: 5 - ENDURECEDOR ESMALTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
6 - ROLO DE LÃ									UN		2,0000
7 - TRINCHA									UN		2,0000
8 - SUPORTE P/ ROLO									UN		2,0000
9 - ROLO LA									UN		2,0000
11 - REMOVEDOR DE FERRUGEM									FRSC		1,0000
12 - ACR CARBONO 3,2L									GL		2,0000
23 - PALHA DE AÇO									SC		10,0000
2 - MASSA ACRILICA									LA		1,0000
4 - TRINCHA									PC		2,0000
13 - ESMALTE 3,6L									PC		6,0000
14 - EPOXI ACABAMENTO									GL		7,0000
22 - ESM S RAP BRANCO 3,6L									GL		2,0000
16 - ACR FSC 18 L									LA		2,0000
18 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18L									LA		13,0000
19 - ACS FSC PREMIUM COMPLETO 18L									LA		1,0000
20 - ACR FSC CONCRETO									LA		1,0000
21 - EPOXI ACABAMENTO BRANCO									GL		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - THINNER							LT		1,0000
		3 - THINNER 0,9LT							LA		3,0000
		10 - LIXA MADEIRA							UN		20,0000
		15 - PINTURA IMPERMEAVEL 20L							BD		2,0000
		17 - LATEX 18 LITROS							LA		2,0000
5589/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CABO PACIFIC 4MM DUPLA BLINDAGEM + 2X26 100MTS						***Un.:***	RL	***Quantidade:***	3,0000
5590/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIGENIA	23.775.807/0008-78	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		1 - CONECTOR BNC COM BORNE							UN		12,0000
5344/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	10.631.766/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM EM WEB SITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5369/000-2018	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 A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5362/000-2018	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	124,72	124,72
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5356/000-2018	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	2.740,09
	Item:	1 - REF. PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 105, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5357/000-2018	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	2.725,23
	Item:	1 - REF. PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 106, CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3356/002-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	226,90	0,00
	Item:	1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
5371/000-2018	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	599,10	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	214,0400
5376/000-2018	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	27,00	0,00
	Item:	1 - TRAVA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PARAF FLANGE 3/8							PC		2,0000
5354/000-2018	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	693,80	0,00
	Item:	2 - DUNA.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	22,0000
		1 - DUNA 340M							UN		16,0000
		3 - ARGOLA. ACRILICO							UN		32,0000
		4 - PÉROLA							UN		64,0000
5334/000-2018	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	250,00	250,00
	Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS E REUNIOES E VIAGENS AO INSS , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5359/000-2018	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	306,29	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5586/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RESTAURANTE NORDESTINO UNIDADE PRUDENTE LTDA ME	18.274.015/0001-03	J	493,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	29,0000
5363/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	08.696.539/0001-39	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3182/002-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.289,80	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
2 - TINTA PARA CARIMBO AZUL Marca: RADEX									UN		8,0000
5355/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	52,84	0,00
Item: 1 - DIESEL B S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	14,8900
5379/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	62,40	0,00
Item: 1 - AFERIMENTO DE A.P.A								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A									UN		1,0000
5337/000-2018	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	44,32
Item: 1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA. COLETOR ADMISSAO COM ANEL VEDADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5368/000-2018	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	6.069,05	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.787,5200
2 - GASOLINA									LT		226,8100
5380/000-2018	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	320,00	0,00
Item: 2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G									UN		2,0000
5587/000-2018	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 - OXIGÊNIO MEDICINAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5335/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LABORATÓRIO DOMINGUES CRUZ LTDA	47.758.743/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - EXAMES LABORATORIAIS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
5336/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	2.166,65
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES. REF A PACIENTE ENOQUE GRACINDO ALVES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5345/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	530,00
Item: 2 - BLOQUEIO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1 - CONSULTA MÉDICA									UN		1,0000
3181/002-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.042,10	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	9,0000
5338/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	28.274.921/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - CAIXA. PVC								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	58,0000
2 - TRUFA POTE SABORES 600GR									UN		6,0000
5364/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADRÃO ABC MECANICA E USINAGEM LTDA	23.610.848/0001-38	J	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CABECOTE MOTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
5370/000-2018	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	2.368,75	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 846,2800	
5295/000-2018	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	
5361/000-2018	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	145,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3180/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	2.042,10	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 C/ 10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 9,0000	
5375/000-2018	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	345,53	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 123,4500	
1707/004-2018	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	148,50	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
5366/000-2018	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	1.230,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 50,0000	
5367/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER APARECIDO CAMPANARI ME	15.503.418/0001-99	J	0,00	0,00	1.141,31	0,00
Item: 1 - PEDRA BRITADA								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 15,0000	
5374/000-2018	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	791,24	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 213,3500	
2 - GASOLINA								LT			41,3000
5377/000-2018	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	5.970,00	0,00
Item: 2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
3 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA								UN			10,0000
4 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL								UN			3,0000
5 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHO								UN			1,0000
1 - TINTA LATEX 18L								LA			10,0000
5378/000-2018	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	622,78	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 140,0100	
5588/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL E IMPORTADORA ELÉTRICA PAULISTA LTDA	44.018.752/0001-55	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO 100 LEDS CORTINA 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
1698/001-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	74,25	0,00	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 15,0000	
3184/002-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	51/2018	Convite Compras e Serviços	L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	22.314.742/0001-24	J	0,00	0,00	226,90	0,00
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
5372/000-2018	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	204,04	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	72,9000

Data de Lançamento: 29/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1709/001-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
1711/000-2018 - 01	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-112,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1711/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5373/000-2018	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	1.038,63
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	371,0700
5604/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	365,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	135,2600
5353/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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
5360/000-2018	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	83,10
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5384/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	0,00	0,00	1.633,46	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CF, GUIAS ANEXAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5607/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	24,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DCE GUIA DE EXECUÇÃO FISCAL CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5609/000-2018	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	37,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1703/005-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	44,95
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
5348/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	630,00
Item: 1 - RECIBO PAGTO C/ BLOQUEIO. C/ 2000 JOGOS								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
5365/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUATRO ESTAÇÕES COM. DE TINTAS LTDA- EPP.	05.697.771/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	7.287,00
Item: 4 - TRINCHA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
8 - SUPORTE P/ ROLO									UN		2,0000
18 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18L									LA		13,0000
20 - ACR FSC CONCRETO									LA		1,0000
23 - PALHA DE AÇO									SC		10,0000
2 - MASSA ACRILICA									LA		1,0000
5 - ENDURECEDOR ESMALTE									UN		8,0000
7 - TRINCHA									UN		2,0000
12 - ACR CARBONO 3,2L									GL		2,0000
14 - EPOXI ACABAMENTO									GL		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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		17 - LATEX 18 LITROS							LA		2,0000
		22 - ESM S RAP BRANCO 3,6L							GL		2,0000
		3 - THINNER 0,9LT							LA		3,0000
		6 - ROLO DE LÃ							UN		2,0000
		9 - ROLO LA							UN		2,0000
		10 - LIXA MADEIRA							UN		20,0000
		11 - REMOVEDOR DE FERRUGEM							FRSC		1,0000
		16 - ACR FSC 18 L							LA		2,0000
		19 - ACS FSC PREMIUM COMPLETO 18L							LA		1,0000
		21 - EPOXI ACABAMENTO BRANCO							GL		1,0000
		1 - THINNER							LT		1,0000
		13 - ESMALTE 3,6L							PC		6,0000
		15 - PINTURA IMPERMEAVEL 20L							BD		2,0000
5610/000-2018	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	45,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TONER HP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5628/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	130,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
5628/001-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	130,50	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
3296/004-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	57/2017	Pregão Presencial	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.833,33
	Item:	1 - contratação de empresa para a prestação de serviços de licenciamento, instalação e manutenção de softwares administrativos e financeiros do Município de Santópolis do Aguapeí						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5349/000-2018	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	0,00	600,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO R$ 290,00; MANUTENÇÃO R$ 310,00; TROCA DE TURBINA R$ 190,00; MANUTENÇÃO R$ 120,00						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5597/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	16.851,38	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0000
5413/000-2018	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	946,00	0,00
	Item:	2 - BEBEDOURO. REFR COLORMAQ 127V						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - PRATELEIRA DE AÇO. COM REFORÇO							UN		3,0000
5408/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUATRO ESTAÇÕES COM. DE TINTAS LTDA- EPP.	05.697.771/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	18,94
	Item:	1 - REF. PAGTO DE MULTA S/ BOLETO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5383/000-2018	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	19,66	19,66
	Item:	1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5608/000-2018	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	594,70	0,00	594,70	0,00
	Item:	1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, PROC. DE ORIGEM: 0007351-36.2013.8.26.0077/0002 - A ENGENIL DE NIPOÃ CONSTRUTORA LTDA, ATUALIZADO ATÉ O PERÍODO, CF. RELATÓRIO DO DEPRE ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1690/005-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	89,90
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1692/000-2018 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-82,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1692/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5371/000-2018	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	599,10
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	214,0400
5376/000-2018	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	27,00
Item: 1 - TRAVA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAF FLANGE 3/8									PC		2,0000
5414/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	149,00	0,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5421/000-2018	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	45,00	0,00
Item: 1 - TEE MACHO CENTRAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - CONECTOR									UN		1,0000
3 - TECALON									UN		2,0000
5422/000-2018	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	556,45	0,00
Item: 1 - CARRETEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSO									PC		2,0000
3 - PORCA									UN		2,0000
6 - PORCA DUPLA									UN		2,0000
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO									UN		2,0000
5 - GRAMPO MOLA									UN		1,0000
5601/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	121,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	44,8300
5625/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	95,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
5625/001-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	95,70	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
5591/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	132,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CX. QUAD. 24X24X08								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	13,0000
5592/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	478,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PORTA PANETONE NEVE 18X18X20								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
1 - COLA CASCOREZ 500G									UN		3,0000
2 - GUARDANAPO									UN		35,0000
5619/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	121,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CARTOLINA BRANCA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
5 - TALÃO BINGO									UN		10,0000
1 - BOMBOM NESTLE 300G									UN		5,0000
2 - ELASTICO									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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FITA CREPE							RL		4,0000
5620/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	101,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - COLA CASCOREZ 1KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - REFIL COLA QUENTE FINA							UN		12,0000
		1 - REFIL COLA QUENTE. GROSSO							UN		10,0000
5354/000-2018	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	693,80
	Item:	4 - PÉROLA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	64,0000
		1 - DUNA 340M							UN		16,0000
		3 - ARGOLA. ACRILICO							UN		32,0000
		2 - DUNA.							UN		22,0000
5618/000-2018	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	901,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRATO. AMBAR RASC						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		2 - KIT HIDRO CRAQUELE							UN		20,0000
		6 - PORTA PRATO ACRÍLICO							UN		20,0000
		3 - TINTA DECORATIVA. DOURADA							UN		2,0000
		4 - TINTA DECORATIVA							UN		20,0000
		5 - PAPEL PARA DECOUPAGEM							UN		20,0000
5621/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	140,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CARTOLINA BRANCA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - E.V.A.. BRANCO							UN		5,0000
		3 - TIGELA . DE VIDRO							UN		3,0000
		4 - POTE DE PLASTICO							UN		5,0000
5359/000-2018	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	306,29
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5409/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	90,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5411/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	130,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . SERV DE PINO DO GARFO CUICA DO FREIO DO ONIBUS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA . GUIA DO EIXO PILOTO							UN		1,0000
5423/000-2018	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	135,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . TROCAR GRAMPO MOLA DIT LD AMORTECEDOR DIT LE E BUCHAS ESTABILIZADOR DIT 2 LADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5616/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA POSTUMO LTDA EPP	08.756.390/0001-36	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TANATOPRAXIA. SERVIÇO PRESTADO AO FUNERAL DE ALICE RODRIGUES PRIMO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5389/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	0,00	0,00	280,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5400/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILAINE APARECIDA GONÇALVES VIEIRA	28.572.537/0001-45	J	0,00	0,00	575,00	0,00
	Item:	1 - REUNIAO. TEMA: DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE						*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5614/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.545,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 15,0000	
1700/005-2018	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	
3231/003-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	448,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 10,0000	
4 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA								UN			50,0000
2 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL			10,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER								UN			20,0000
5355/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	52,84
Item: 1 - DIESEL B S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 14,8900	
5379/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	67.751.776/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	62,40
Item: 1 - AFERIMENTO DE A.P.A								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - VALVULA DIANTEIRA A.P.A								UN			1,0000
5401/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0003-50	J	0,00	0,00	99,30	0,00
Item: 1 - TEGRETOL 400MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
5403/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0003-50	J	0,00	0,00	124,40	0,00
Item: 1 - DEPAKOTE ER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5404/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	285,21	0,00
Item: 1 - VENVANSE 70 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5405/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	109,95	0,00
Item: 1 - FORXIGA 10MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 1,0000	
5406/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	191,36	0,00
Item: 2 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			2,0000
5407/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	257,32	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 4,0000	
5427/000-2018	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	

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 126/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5623/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - BARBANTE CRU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5 - BEXIGAS COLORIDAS								PCT			10,0000
1 - RODO MADEIRA								UN			2,0000
2 - BOM AR LAVANDA								UN			3,0000
3 - PILHA								UN			15,0000
6 - CARTOLINA E.V.A. COM GLITTER								UN			11,0000
5239/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	21.543.755/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	664,00
Item: 2 - TERMOMETRO CLINICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
1 - PAPEL CREPADO 30 X 30 C/ 500								PCT			10,0000
5341/000-2018	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	22,61
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
5368/000-2018	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	6.069,05
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	226,8100
1 - ALCOOL								LT			1.787,5200
5393/000-2018	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	525,10	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								KIT			1,0000
5600/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.901,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	535,0000
2 - GASOLINA								LT			99,4100
5611/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	69,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5613/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARMAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
5392/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. YALE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	11,0000
5418/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	315,00	0,00
Item: 3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			1,0000
5420/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	1.130,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE APARELHO E MANUTENÇÃO - REPOSIÇÃO DE PLACA CONDENSADORA R$700,00; CARGA DE GAS COMPLETA R$180,00, INSTALÇÃO R$250,00								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5425/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	02.682.208/0001-63	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - FISSURECTOMIA								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5598/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	16.129,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	67,0000
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	0,00	57,24
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5396/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
5415/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	518,00	0,00
Item: 1 - MICRO-ONDAS 20 L 110V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BANQUETA								UN			2,0000
5297/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	954,81
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	43,4400
5606/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.193,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	130,0000
5261/001-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	0,00	0,00	767,50
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	90,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			50,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			60,0000
4 - MANDIOCA								KG			20,0000
1693/005-2018	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	134,85
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
1694/000-2018 - 01	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-82,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1694/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3232/003-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	429,20	0,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	10,0000
2 - 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
4 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO								PCT			10,0000
5 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			2,0000
3 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								LT			24,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5395/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	145,00	0,00
Item: 2 - DIAFRAGMA 16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - MOLA EMERGENCIA								UN			1,0000
1 - REPARO CUICA								UN			1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
5424/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PLINIO FERNANDO PANINI ME	21.303.521/0001-98	J	0,00	0,00	114,00	0,00
Item: 1 - APITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
5599/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	61.123.543/0001-90	J	792,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - JUNTA TAMPA VALVULA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - JUNTA COLETOR								PC			1,0000
2 - JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO								UN			1,0000
5 - PARAF. COLETOR ESCAPAMENTO								PC			2,0000
3 - JUNTA CABECOTE METALICA								PC			1,0000
5612/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	285,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - CARTUCHO 122 COLOR								UN			1,0000
1 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
5622/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	498,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARBANTE COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - PILHA PALITO								UN			11,0000
2 - GARRAFA TERM.								UN			2,0000
5 - VASSOURA. DE NAYLON								UN			3,0000
3 - QUEROSENE								UN			9,0000
4 - SABÃO EM PÓ								UN			12,0000
5624/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	04.968.175/0001-48	J	261,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - VASSOURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - GIZ DE CERA								CX			32,0000
2 - CADERNO. CAPA DURA								UN			2,0000
3 - PEN DRIVE 08GB								UN			3,0000
5626/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	95,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
5626/001-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	95,70	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
5370/000-2018	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	2.368,75
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	846,2800
5603/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	249,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	92,4900

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 129/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5605/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	410,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	152,2300
4539/002-2018	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	1.620,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5342/000-2018	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	200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIONADO MIDEA 30.000 BTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5361/000-2018	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	145,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5385/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SERVIÇO DE CABO E MOLAS FATIADOR DE BATATAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5391/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	63,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. YALE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	7,0000
5394/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	155,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM CUICA MASTER								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - REMOVER E INSTALAR. CUICA								UN			1,0000
3 - MANUTENÇÃO. RETIRAR VASAMENTOS								PS			1,0000
5596/000-2018	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
1695/005-2018	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	134,85
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
1696/000-2018 - 01	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	-104,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1696/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3233/002-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	866,00	0,00
Item: 4 - ESPONJA PARA BANHO. INFANTIL - UNIDADE testado dermatologicamente, composição esponja de poliuretano, macia, durável, não machuca a pele medindo aproximadamente 15cm x 12cm x 3,5 cm de espessura, embalagem plastica individualmete, gravada na embalagem a descrição do produto. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PONJITA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
1 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA									GL		20,0000
2 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									GL		20,0000
3 - 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
5 - SABONETE ANTIBACTERICIDA. de fragrância suave. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.									UN		45,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: FRANCIS BACTERICIDA									
5627/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	121,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
5627/001-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	121,80	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
5375/000-2018	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	345,53
	Item:	1 - ALCOOL						***Un.:*** LT		***Quantidade:***	123,4500
5417/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	180,00	0,00
	Item:	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG						UN			3,0000
5595/000-2018	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
1706/005-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	61,84
	Item:	1 - CORREIA INDUSTRIAL						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
		2 - PORCA SEXTAVADA						CT			0,0800
		3 - PARAFUSO SEXTAVADO						UN			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	0,00	0,00	0,00	3.229,20
	Item:	1 - TB 2" CH 16						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	52,0000
5205/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	448,74
	Item:	3 - MANG HIDRAULICA						***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,7000
		4 - FG 5/8						PC			2,0000
		5 - FG 1.7/16						PC			1,0000
		7 - FG 9/16 1/4						PC			2,0000
		1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA						MT			1,5500
		2 - MANGUEIRA HIDRAULICA						MT			1,0500
		6 - MF 1.7/16						PC			1,0000
5206/000-2018	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	98,00
	Item:	1 - REPARO VALVULA						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
5207/000-2018	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	65,60
	Item:	1 - CABO FLEX 6MM AZ						***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
5218/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	335,69
	Item:	2 - C90 FG 13/16						***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
		3 - FG 1 1/2						PC			1,0000
		4 - MANGUEIRA HIDRAULICA						MT			2,1500

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 131/149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - C90 FG 11/16							PC		2,0000
		1 - MANG HIDRAULICA							MT		1,4000
		6 - C45 FG							PC		1,0000
5243/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.273,65
Item:		1 - TB 1.1/2 CH 14						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	21,0000
5246/000-2018	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	90,58
Item:		1 - ABRACADEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - ESPIGÃO AÇO MACHO							PC		1,0000
		3 - FITA VEDA ROSCA							UN		2,0000
		4 - ESGUICHO REGULAVEL							PC		1,0000
		5 - CORREIA							UN		3,0000
5278/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	53,00
Item:		1 - ELEMENTO FILTRANTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5294/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	635,92
Item:		1 - MANGUEIRA HIDRAULICA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	1,5500
		2 - MANGUEIRA HIDRÁULICA							MT		1,2500
		3 - FG 1.7/16							PC		3,0000
		4 - CAPA 1 PRENSAVEL 4TA							PC		1,0000
5339/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA TAKAKI	06.037.581/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	3.647,09
Item:		2 - ARGAMASSA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	146,0000
		1 - PISO CERÂMICO 45X45							CX		115,0000
		3 - REJUNTE							SC		60,0000
5374/000-2018	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	791,24
Item:		2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	41,3000
		1 - ALCOOL							LT		213,3500
5377/000-2018	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	5.970,00
Item:		4 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		5 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHO							UN		1,0000
		2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA							UN		10,0000
		1 - TINTA LATEX 18L							LA		10,0000
		3 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA							UN		10,0000
5378/000-2018	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	622,78
Item:		1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	140,0100
5386/000-2018	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	71,00	0,00
Item:		1 - ESCOVA P PINT						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	8,0000
		2 - LIXA MADEIRA							UN		50,0000
5387/000-2018	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	56,70	0,00
Item:		1 - ESCOVA P PINT						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	11,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5426/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FAZIA LTDA	61.075.636/0001-97	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - PISCA LED								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	50,0000
5429/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAN ALVES GUARALDI ME	18.822.511/0001-54	J	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Item: 1 - FITA MANGUEIRA LED 6000K 220V								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	800,0000
5594/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLANGE DE ACOPLAMENTO EIXO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5602/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	92,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	20,0200
5617/000-2018	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	533,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
2 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			20,0000
5204/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5346/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	2.965,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA. SOLDAR CANO DE COBRE DO COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. RECUPERAR BOMBA HATSUTA (TANQUE HATSUTA)								UN			1,0000
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CHAPA GUIA DA LANÇA R$ 760,00; TROCAR TECNIL DA LANÇA R$760,00; MONTAR E DESMONTAR R$760,00								UN			1,0000
5390/000-2018	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	27,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5402/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5410/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA . ROSCAS NO CANO COMPRESSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA . AMOLAR FACA DA PLAINA DE MADEIRA								UN			1,0000
4 - MÃO DE OBRA . CANOTE DO NIPLE DE TANQUE AGUA, SERV DA PORCA E CANOTE DO TANQUE DE AGUA								UN			1,0000
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR CRUZETA DA ROÇADEIRA TATUE SACAR LUVA DO CARDAN								UN			1,0000
5412/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . CALÇO PARA CAMBIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5416/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								UN			4,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			3,0000
5419/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG								UN			1,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5615/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	31.671.733/0001-81	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM E RESTAURAÇÃO, SELAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS E DOS VASOS SANITARIOS E PIAS DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5388/000-2018	138	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ALINHAR E SOLDAR SUPORTE DO NIVEL DE REGULAR HIDRAULICO DA PÁ CARREGADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5372/000-2018	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	204,04
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 72,9000	
5397/000-2018	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	540,00	0,00
Item: 1 - FERTILIZANTE ORGANICO								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 0,3500	
5593/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	1.239,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** FD		***Quantidade:*** 57,0000	
1468/000-2018	5533	113810600		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	114,14	0,00	114,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1469/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5615/0-2018 - Fornecedor 10047 - COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI - CNPJ/CPF: 31671733000181.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5432/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5433/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5434/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5501/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.987,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5559/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	778,00	0,00
Item: 5 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
6 - AQUARIUS								UN			1,0000
1 - MARMITEX								UN			47,0000
4 - COCA COLA 1LT								UN			4,0000
2 - COCA COLA 2 LT								UN			9,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L								UN			4,0000
7 - REFRIGERANTE								LA			1,0000
5551/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5552/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	19.917,63	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1954/008-2018	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
5384/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.		O	0,00	0,00	0,00	1.633,46
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CF, GUIAS ANEXAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5658/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO TROPICAL FM LTDA.	53.669.636/0001-97	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
5659/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	03.898.363/0001-84	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
5478/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5479/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5480/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.249,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5481/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.283,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5482/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5641/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	43.764.620/0001-00	J	528,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TAPETE 60X100								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
3 - TAPETE 68X220								PC			1,0000
1 - TAPETE								UN			2,0000
1022/010-2018	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
5632/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5660/000-2018	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
5670/000-2018	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	2.110,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5443/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	492,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5444/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.933,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5519/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	481,22
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5520/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	673,71
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5445/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	492,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5446/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	12.426,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5521/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	358,12
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5522/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	501,35
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5486/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.473,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5487/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5488/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5489/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	148,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5490/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	679,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5553/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	3.983,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 11/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5561/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	55,76	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO , CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5646/000-2018	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	30,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5647/000-2018	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	30,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5430/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.857,28	1.857,28
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5431/000-2018	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
5633/000-2018	20	03.00.04.123.3.3.90.91.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	4.557,18	0,00	4.557,18	0,00
Item: 1 - REF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, CF. PROC.: 1003352-24.2014.8.26.0077/03 - REQUERENTE LUCAS DE MELLO PALMA E SILVA, PELA INCIDENTE DE REQUISIÇÃO: P. B. FER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP., CF. PROCESSO ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5439/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.739,14

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 136/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5440/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5441/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.272,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5442/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.151,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5511/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5512/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	588,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5399/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	4.720,00	0,00
Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5643/000-2018	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	422,59	0,00	0,00	0,00
Item: 14 - CHOCOLATE AO LEITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - FECHO PRATICO									UN		1,0000
7 - HIPER ETIQUETAS									PC		1,0000
10 - FRUTA CRISTALIZADA									UN		1,0000
12 - FITA DE CETIM									MT		5,0000
13 - SACO METALIZADO									UN		50,0000
18 - CAIXA PANETONE									UN		4,0000
1 - UVA PASSA									UN		1,0000
6 - PINGO DE CHOCOLATE 2500G									UN		1,0000
16 - FITILHO METALIZADO 30M									PC		2,0000
19 - FORMA PARA PANETONE									UN		50,0000
2 - FORMA PARA PANETONE									UN		7,0000
3 - UVA PASSA BRANCA									UN		1,0000
4 - AROMA PANETONE									UN		10,0000
8 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG									PCT		2,0000
9 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG									KG		1,0000
11 - SACO TRANSPARENTE DECORADO									UN		62,0000
15 - GLUCOSE 500G									PC		1,0000
17 - FRUTA CRISTALIZADA									KG		2,0000
5656/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	104,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PORCA DUPLA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - GRAMPO TRACAO									PC		2,0000
5638/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	430,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FELTRO								***Un.:***	MT	***Quantidade:***	29,7000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 137/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - LINHA							UN		3,0000
		3 - FITA DE CETIM							MT		1,0000
5630/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	191,82	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FATIAS DE PRESUNTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		4 - PAO DE QUEIJO. pequeno							UN		180,0000
		5 - PÃO FRANCES							UN		16,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		16,0000
		1 - BOLO SIMPLES							UN		5,0000
5631/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	178,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - FATIAS DE MUSSARELA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	100,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		1 - PÃO FRANCES							UN		100,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		100,0000
5651/000-2018	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	539,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FITA DE CETIM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - ALFINETE							UN		4,0000
		6 - AGULHA							UN		200,0000
		7 - TESOURA							UN		4,0000
		10 - PÉROLA							UN		2,0000
		2 - FITA DE CETIM							MT		80,0000
		4 - COLA SILICONE							UN		10,0000
		5 - FITA DE GORGURAO							MT		50,0000
		8 - ARQUINHO DE ENCAPAR							UN		50,0000
		9 - BICO DE PATO							UN		50,0000
		11 - LINHA							UN		3,0000
5560/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOL DA MANHÃ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	14.177.924/0001-72	J	0,00	0,00	1.872,00	0,00
Item:		1 - CHOCOTONE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	156,0000
5655/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	21.676.213/0001-08	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . REMOVER MOLEJO PARA ENCAIXAR SAPATA L.D						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA . TROCAR GRAMPO DA TRAÇÃO L.E							UN		1,0000
5667/000-2018	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	1.582,54	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5629/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Oficina de alongamento e flexibilidade Formação: Educador Físico com especialização em atividade Motora para grupos específicos cardiopatas, hipertensão e diabetes. . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	1,5000
5636/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* Aplicação de Ferramentas de Life Coach. * Treinamento de Habilidades Sociais. * Desenvolvimento de competências para o Mercado de trabalho. Formação :Psicologia com especialização e coaching. " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								
5635/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - "Atividades socioeducativas para o grupo Fortalecimento de vínculos *Atividades projetivas * Dinâmicas de grupo * Memória e envelhecimento * Saúde mental e qualidade de vida * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D * Aplicação de Ferramentas de Life Coach * Treinamento e desenvolvimento de Habilidades Sociais. Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000
5662/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	28,0000
5491/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5492/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	492,22
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5493/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69.632,31
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5494/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.089,22
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5495/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5496/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.439,04
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5497/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.223,33
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5498/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.825,54
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5513/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	984,43
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.						***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5514/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	587,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5515/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5471/000-2018	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
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5472/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5473/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.301,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5474/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	726,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5475/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5516/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.286,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5517/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	367,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5518/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	505,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5554/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 11/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5476/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5477/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.160,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5499/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.816,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5500/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.927,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5398/000-2018	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	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5401/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0003-50	J	0,00	0,00	0,00	99,30
Item: 1 - TEGRETOL 400MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
5403/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS	19.836.941/0003-50	J	0,00	0,00	0,00	124,40

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EIRELI						
Item: 1 - DEPAKOTE ER								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5404/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	285,21
Item: 1 - VENVANSE 70 MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5405/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	109,95
Item: 1 - FORXIGA 10MG								*Un.:* CP		*Quantidade:*	1,0000
5406/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	191,36
Item: 2 - NOVORAPID FLEXPEN								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - LANTUS SOLOSTAR								FRSC			2,0000
5407/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	257,32
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								*Un.:* FRSC		*Quantidade:*	4,0000
5427/000-2018	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
5652/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	07.193.603/0001-04	J	7.260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BLOCO RECEITUARIO PAPEL COPIATIVO								*Un.:* BLC		*Quantidade:*	50,0000
3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO								UN			1.200,0000
5 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO								UN			4.000,0000
4 - BLOCO PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM								UN			40,0000
1 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL								TLS			15.000,0000
6 - ENVELOPE TIMBRADO 26X36CM								UN			2.000,0000
5393/000-2018	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	525,10
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - KIT REPARO HOMOCINETICA LC								KIT			1,0000
5650/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	211,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - FRALDA								UN			30,0000
3 - FRALDA								UN			1,0000
5555/000-2018	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	3.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
5556/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2635/006-2018	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
5392/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. YALE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	11,0000
5645/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5661/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5665/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	3.454,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5671/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	7,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 5224/0/2018, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. LISTA DE CUSTOS ANEXA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3348/001-2018	64	06.00.10.302.4.4.90.52.05	60/2018	Pregão Presencial	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	242.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Veículo 0Km, fabricação e modelo 2018, adaptado para o transporte de passageiro com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção de acordo com a resolução do CONTRAN 316/09 motor mínimo 150cv e torque de 450 NM (kgf.m), injeção eletrônica, mínimo 5 marchas a frente e 1 ré, direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fabrica; com capacidade mínima para 20 (já incluso 01 cadeirante mais motorista), ar condicionado, sistema de TV com Kit multimídia, porta pacote; porta lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para o motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; Diesel S10; freio a ar com ABS; poltronas executivas; ar condicionado; tanque de combustível com capacidade mínima para 90 litros; reservatório de Arla 32 com capacidade mínima para 16 litros; rodas 6,00X17,5; dimensão dos pneus 215/75R; Cor branca ou prata; farol de neblina; cortinas; suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 7 toneladas; que venha totalmente adequado aos padrões exigidos pelo DETRAN, provido de todos os equipamentos e acessórios obrigatórios de acordo com o CNT. Marca: MARCOPOLO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5261/002-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	718,11	0,00	0,00
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	56,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			25,0000
1 - ALFACE								MC			98,0000
4 - MANDIOCA								KG			20,0000
5262/001-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	7.070,83	0,00	0,00
Item: 1 - LARANJA PERA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1.578,0000
3 - PEPINO JAPONES								KG			219,0000
5 - VAGEM								KG			9,0000
2 - MELANCIA								KG			320,0000
4 - TANGERINA PONCA								KG			880,0000
5262/002-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	6.879,62	0,00	0,00
Item: 4 - BETERRABA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	70,0000
2 - BANANA NANICA								KG			1.736,0000
3 - BATATA INGLESA								KG			300,0000
5 - CEBOLA								KG			160,0000
6 - CENOURA								KG			250,0000
1 - ALHO.								KG			40,0000
5634/000-2018	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	1.632,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3.710,0000
5562/000-2018	71	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	20.525,57	20.525,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5563/000-2018	73	07.00.12.361.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	1.409,76	1.409,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5637/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZIO PEREIRA- ME	04.939.821/0001-49	J	1.804,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA EM MALHA POLIESTER BRANCA DEC. V EST. SUBL. FORMANDOS 2018 EMEB/MENSAGEM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	96,0000
5640/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT ANTENA. UHF DIGITAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - SUPORTE. DE TV								UN			1,0000
5642/000-2018	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	648,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
3 - AVENTAL DE COZINHA								UN			22,0000
2 - CAMISA POLO								PC			2,0000
5648/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	164,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUCO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - REFRIGERANTE								FD			2,0000
9 - FANTA 2 LTS								UN			2,0000
4 - SUCOS								UN			2,0000
8 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			2,0000
12 - FERMENTO EM PO								UN			2,0000
11 - QUEROSENE								UN			1,0000
2 - BISCOITO SEQUILHO								UN			1,0000
5 - PIPOCA								UN			4,0000
6 - COCA COLA								UN			2,0000
7 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			2,0000
10 - FÓSFORO								UN			10,0000
5653/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S.A.	33.041.260/1099-21	J	639,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CEL. DESB. SAMS. GALAXY J2 PRIME 16GB DR 2018								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5654/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S.A.	33.041.260/1099-21	J	1.489,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CEL. DESB. SAMS. J8 64GB PRATA J810								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
4539/002-2018	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	1.620,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
5549/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	3.813,33	3.813,33
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
5550/000-2018	78	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Item: 1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES								PS			1,0000
5240/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PSICOLOGIA ESCOLAR EDUCACIONAL								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5391/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	63,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE. YALE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	7,0000
5639/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DE ANTENA DIGITAL E TV								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5657/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	425,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE RADIO INTERNET								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5669/000-2018	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	3.410,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5564/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	31.377,91	31.377,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5548/000-2018	101	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
3 - LAIENE FERNANDA NUNES									PS		1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS									PS		1,0000
2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS									PS		1,0000
4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA									PS		1,0000
7 - LUANA DA SILVA SOUZA									PS		1,0000
6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
5557/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5666/000-2018	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	406,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5505/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	27.242,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5506/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5507/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	641,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5508/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.998,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5523/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	810,48
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5509/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5510/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.415,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5219/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	08.676.139/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIJOLO 8 FUROS 9X19X19								***Un.:***	MIL	***Quantidade:***	11,1200
5386/000-2018	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	71,00
Item: 1 - ESCOVA P PINT								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	8,0000
2 - LIXA MADEIRA									UN		50,0000
5387/000-2018	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	56,70
Item: 1 - ESCOVA P PINT								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	11,0000
5426/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FAZIA LTDA	61.075.636/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - PISCA LED								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	50,0000
5558/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	02.431.181/0001-36	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - MF 1/2 NPTF X 1/4 2TA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5644/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	1.480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - THINNER 5L								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
2 - ADITIVO P ESM E VERNIZ IMOB AC 1000 100 ML									FRSC		4,0000
6 - ESM S BRI BRANCO									GL		5,0000
7 - ACR PISO 18L. AZUL									LA		3,0000
8 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS									LT		2,0000
10 - ESM S BRI 3,6 L. VERDE FOLHA									GL		1,0000
3 - ESM S RAP VERMELHO									GL		1,0000
4 - ACR PISO 18L. VERMELHO									LA		1,0000
5 - ESM S RAP ALUMINIO OPALESCENTE 0,9L									LT		1,0000
9 - ESM S RAP ALUMINIO OPALESCENTE 0,9L. VERDE									LT		1,0000
5672/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI EPP	24.110.720/0001-78	J	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA (APLICAÇÃO A FRIO)								***Un.:***	SC	***Quantidade:***	250,0000
5673/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	115,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DMA 806 BR GL 05 LT								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	5,0000
5674/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	2.378,73	0,00	2.378,73	0,00
Item: 5 - VIGA.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
7 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8									UN		11,0000
1 - CAIBRO DE 5x5									UN		52,0000
6 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M									UN		28,0000
8 - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 2,5M									UN		2,0000
3 - SARRAFO									UN		20,0000
4 - VIGA 5X11									UN		6,0000
2 - TABUA DE PINUS 30X2,5 3,0M									UN		70,0000
5675/000-2018	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	231,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - PECA DE ENGATE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
1 - CAVALETE								PC			2,0000
2 - GRAMPO ELASTICO								PC			6,0000
4 - CORDAO ARRANQUE								PC			3,0000
5676/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAN ALVES GUARALDI ME	18.822.511/0001-54	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOMADA FONTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	20,0000
5198/000-2018	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	0,00
Item: 1 - TROCA DE MANGUEIRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5390/000-2018	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	27,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5664/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	5.098,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5502/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.153,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5503/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.249,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5504/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.559,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5435/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5436/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5437/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	881,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5438/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	519,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5668/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.074,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5483/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.313,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5484/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5485/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	420,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 146/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5649/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	672,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	28,0000
1462/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	440,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1463/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	112,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1464/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	31,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1465/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	15,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1345/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1366/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1380/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1396/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1417/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	95,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1422/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1441/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1451/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1367/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.304,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1381/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.322,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1423/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.511,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5447/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65.789,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 | Página: 147/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5448/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.961,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5449/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5450/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.844,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5451/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5452/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5454/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5455/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.954,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5456/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.351,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5663/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	12.658,23	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
5457/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	26,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5459/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.547,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5460/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.309,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5461/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.335,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5462/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	129,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5463/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	75,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5465/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5466/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	462,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5467/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.417,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018 — Página: 148/ 149

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5468/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5469/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	80,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5470/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.435,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1459/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	2.190,87	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5552/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1460/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	254,69	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5555/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1461/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5556/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1369/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	286,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1466/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	31,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1467/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	9,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4707/009-2017	5001	RP	49/2017	Convite Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	9.380,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de Manutenção em Geral								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	32,0000
9 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18									UN		5,0000
10 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas									MT		40,0000
2 - Confecção e Instalação de grade para bueiro com viga I e trançado com ferro macanico 3/4									MT2		2,0000
4 - Confecção e instalação de suporte para refletores									UN		7,0000
7 - Confecção e instalação de tubos 80x80 na chapa nº 16									UN		5,0000
13 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18									MT2		4,0000
6 - Confecção e instalação de fechadura Stan 940									UN		5,0000
8 - Confecção e instalação de tubos 60x60 na chapa nº 16									UN		3,0000
12 - Colocação de massa de silicone PU 40									UN		18,0000
3 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18									MT2		7,0000
5 - Confecção e instalação de fechadura Stan 803									UN		1,0000
11 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas									MT		64,0000

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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Exercício: 2018
Página: 149/ 149

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 1/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/11/2018	1342/7-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/11/2018	1343/8-2018	01	110.000	13/11/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/11/2018	1953/6-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
01/11/2018	5176/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9633 - NOROMIX CONCRETO S/A	7.700,00
01/11/2018	5177/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9818 - NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	2.800,00
01/11/2018	5178/0-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	54,00
01/11/2018	5179/0-2018	05	310.000	13/11/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	115,00
01/11/2018	5180/0-2018	01	310.000	13/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10025 - UROMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	2.000,00
01/11/2018	5181/0-2018	01	310.000	13/11/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	50,00
01/11/2018	5182/0-2018	05	310.000	13/11/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.645,85
01/11/2018	5183/0-2018	05	220.000	13/11/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	820,17
01/11/2018	5184/0-2018	01	510.000	13/11/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	634,07
01/11/2018	5185/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	321,70
01/11/2018	5186/0-2018	01	110.000	13/11/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.037,42
01/11/2018	5187/0-2018	01	110.000	13/11/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	140,01
01/11/2018	5188/0-2018	05	210.000	13/11/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	244,04
01/11/2018	5189/0-2018	05	310.000	13/11/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	6.001,93
01/11/2018	5190/0-2018	01	310.000	13/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	220,00
01/11/2018	5191/0-2018	01	510.000	13/11/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	350,00
01/11/2018	5192/0-2018	01	220.000	13/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	530,00
01/11/2018	5193/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9687 - EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	1.170,00
01/11/2018	5194/0-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	950,00
01/11/2018	5195/0-2018	01	310.000	13/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	199,01
01/11/2018	5196/0-2018	01	110.000	13/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
01/11/2018	5197/0-2018	01	110.000	13/11/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	155,00
01/11/2018	5198/0-2018	01	110.000	13/11/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5422 - ALESSANDRO M. BATISTA- ME	160,00
01/11/2018	5198/0-2018	01	110.000	30/11/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5422 - ALESSANDRO M. BATISTA- ME	-160,00
01/11/2018	5198/0-2018	01	110.000	30/11/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5422 - ALESSANDRO M. BATISTA- ME	160,00
01/11/2018	5199/0-2018	01	110.000	13/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
01/11/2018	5199/0-2018	01	110.000	17/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-8,20
05/11/2018	2047/6-2018	01	110.000	13/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
05/11/2018	2168/7-2018	01	110.000	13/11/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
05/11/2018	4262/3-2018	01	110.000	13/11/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
05/11/2018	5200/0-2018	01	310.000	13/11/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/11/2018	5201/0-2018	02	510.000	04/12/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.298,40
05/11/2018	5202/0-2018	05	310.000	13/11/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.513,00
05/11/2018	5203/0-2018	01	110.000	13/11/2018	122	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8277 - HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	340,00
05/11/2018	5204/0-2018	01	110.000	29/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5067 - CONCRETO MCC LTDA	1.560,00
05/11/2018	5205/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	448,74
05/11/2018	5206/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	98,00
05/11/2018	5207/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	65,60
05/11/2018	5208/0-2018	05	510.000	13/11/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.636,00

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

Exercício: 2018
Página: 2/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/11/2018	5209/0-2018	01	110.000	21/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	2.500,00
05/11/2018	5210/0-2018	01	310.000	13/11/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	30.055,61
05/11/2018	5211/0-2018	05	510.000	14/11/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.990,00
06/11/2018	1022/9-2018	01	110.000	14/11/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
06/11/2018	1336/0-2018	01	110.000	13/11/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
06/11/2018	2570/37-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.061,00
06/11/2018	2570/38-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	544,00
06/11/2018	2570/39-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	578,30
06/11/2018	2570/40-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	280,50
06/11/2018	2570/41-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	360,70
06/11/2018	2570/42-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.190,25
06/11/2018	2570/43-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	291,26
06/11/2018	2570/44-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	889,35
06/11/2018	2570/45-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	266,90
06/11/2018	2570/46-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	280,60
06/11/2018	5212/0-2018	05	310.000	14/11/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
06/11/2018	5213/0-2018	05	310.000	14/11/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8857 - ADEMIR OLIMPIO PROTETICO- ME.	5.440,00
06/11/2018	5214/0-2018	01	110.000	14/11/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	100,00
06/11/2018	5215/0-2018	01	510.000	14/11/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	85,00
06/11/2018	5216/0-2018	01	220.000	14/11/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	215,00
06/11/2018	5217/0-2018	01	310.000	14/11/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	117,00
06/11/2018	5218/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	335,69
06/11/2018	5219/0-2018	01	110.000	14/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10030 - ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	2.001,60
06/11/2018	5219/0-2018	01	110.000	30/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10030 - ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	-2.001,60
06/11/2018	5219/0-2018	01	110.000	30/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10030 - ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	2.001,60
06/11/2018	5220/0-2018	01	110.000	14/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10029 - AMBIENTE HOUSE DECORAÇÕES EIRELI EPP	648,00
06/11/2018	5221/0-2018	01	310.000	14/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.578,63
06/11/2018	5222/0-2018	01	310.000	14/11/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/11/2018	5223/0-2018	01	310.000	14/11/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/11/2018	5224/0-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
06/11/2018	5225/0-2018	01	510.000	14/11/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	842,25
06/11/2018	5226/0-2018	01	110.000	14/11/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.575,76
06/11/2018	5227/0-2018	01	110.000	14/11/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.143,66
06/11/2018	5228/0-2018	01	220.000	14/11/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.691,93
06/11/2018	5229/0-2018	01	210.000	14/11/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	894,52
06/11/2018	5230/0-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.690,57
06/11/2018	5231/0-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	94,77
06/11/2018	5232/0-2018	01	110.000	14/11/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.146,10
07/11/2018	3174/4-2018	01	110.000	14/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
07/11/2018	5233/0-2018	01	110.000	14/11/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	850,00
07/11/2018	5234/0-2018	01	220.000	14/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10032 - EDSON CRESPO ME	2.400,00
07/11/2018	5235/0-2018	01	110.000	14/11/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	1.650,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 3/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/11/2018	5236/0-2018	01	310.000	14/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8277 - HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	430,00
07/11/2018	5237/0-2018	01	110.000	14/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	1.027,00
07/11/2018	5238/0-2018	05	310.000	14/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	400,00
07/11/2018	5239/0-2018	05	310.000	29/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	664,00
07/11/2018	5240/0-2018	01	220.000	14/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9995 - GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	1.200,00
07/11/2018	5240/0-2018	01	220.000	30/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9995 - GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	-1.200,00
07/11/2018	5240/0-2018	01	220.000	06/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9995 - GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	1.200,00
07/11/2018	5241/0-2018	01	510.000	14/11/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	660,00
08/11/2018	5242/0-2018	01	220.000	14/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9989 - CRISTIANE DENISE DA SILVA 21850628831	200,00
08/11/2018	5243/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	1.273,65
08/11/2018	5244/0-2018	05	510.000	14/11/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	372,45
08/11/2018	5245/0-2018	01	110.000	14/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	900,00
08/11/2018	5246/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	90,58
08/11/2018	5247/0-2018	01	310.000	13/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	17,65
08/11/2018	5248/0-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	418,27
08/11/2018	5249/0-2018	01	310.000	14/11/2018	50	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	255,00
08/11/2018	5250/0-2018	01	110.000	14/11/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.914,40
08/11/2018	5251/0-2018	01	110.000	16/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	674,01
08/11/2018	5252/0-2018	01	110.000	20/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	169,13
08/11/2018	5253/0-2018	01	110.000	20/11/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
08/11/2018	5254/0-2018	05	310.000	20/11/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	276,41
08/11/2018	5255/0-2018	01	220.000	20/11/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	286,76
08/11/2018	5256/0-2018	01	210.000	20/11/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	209,37
08/11/2018	5257/0-2018	01	110.000	20/11/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	592,48
08/11/2018	5258/0-2018	01	510.000	20/11/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,63
08/11/2018	5259/0-2018	01	110.000	20/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.220,68
08/11/2018	5260/0-2018	01	220.000	21/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	500,00
08/11/2018	5260/0-2018	01	220.000	03/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	-41,82
08/11/2018	5263/0-2018	01	310.000	21/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
08/11/2018	5264/0-2018	01	110.000	21/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
08/11/2018	5265/0-2018	01	110.000	21/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	390,00
09/11/2018	5266/0-2018	05	220.000	21/11/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	10.900,14
09/11/2018	5267/0-2018	05	220.000	21/11/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	595,00
09/11/2018	5268/0-2018	01	310.000	21/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5142 - SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	800,00
09/11/2018	5269/0-2018	05	220.000	21/11/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	6.471,56
09/11/2018	5270/0-2018	01	110.000	21/11/2018	7	3.3.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	60,90
09/11/2018	5271/0-2018	01	220.000	21/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	57,00
09/11/2018	5272/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	53,90
09/11/2018	5273/0-2018	01	110.000	21/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10033 - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	5.500,00
09/11/2018	5274/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	302,39
09/11/2018	5275/0-2018	01	220.000	21/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	156,78
09/11/2018	5276/0-2018	05	310.000	21/11/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	67,42

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/11/2018	5277/0-2018	01	110.000	21/11/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	634 - ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	126,60
09/11/2018	5278/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	53,00
09/11/2018	5279/0-2018	05	310.000	21/11/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	22,12
09/11/2018	5280/0-2018	01	110.000	05/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	1.182,35
09/11/2018	5281/0-2018	05	310.000	21/11/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	72,02
09/11/2018	5282/0-2018	01	110.000	05/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	100,00
09/11/2018	5283/0-2018	01	110.000	21/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10034 - VALERIA SOARES PEREIRA 26736252830	5.496,03
12/11/2018	39/10-2018	01	110.000	21/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	483,57
12/11/2018	1012/8-2018	01	110.000	20/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
12/11/2018	1690/5-2018	01	510.000	29/11/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
12/11/2018	1693/5-2018	01	220.000	29/11/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
12/11/2018	1695/5-2018	01	210.000	29/11/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
12/11/2018	1700/5-2018	01	310.000	29/11/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
12/11/2018	1703/5-2018	01	110.000	29/11/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
12/11/2018	1706/5-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
12/11/2018	1709/1-2018	01	110.000	29/11/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
12/11/2018	5284/0-2018	05	220.000	20/11/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.267,76
12/11/2018	5285/0-2018	05	310.000	21/11/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	292,00
12/11/2018	5286/0-2018	01	310.000	20/11/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	500,00
12/11/2018	5287/0-2018	01	110.000	20/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	777,25
12/11/2018	5288/0-2018	01	110.000	20/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,37
12/11/2018	5289/0-2018	01	510.000	21/11/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	5,65
12/11/2018	5290/0-2018	05	220.000	21/11/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	580,20
12/11/2018	5291/0-2018	05	220.000	21/11/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.789,11
12/11/2018	5292/0-2018	01	110.000	05/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	664,05
12/11/2018	5293/0-2018	05	310.000	05/12/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	1.131,53
12/11/2018	5294/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	635,92
12/11/2018	5295/0-2018	01	220.000	28/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	560,00
12/11/2018	5296/0-2018	01	310.000	21/11/2018	50	3.3.90.30.06 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	178,25
13/11/2018	1683/4-2018	01	510.000	21/11/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	486,50
13/11/2018	1683/5-2018	01	510.000	21/11/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	139,00
13/11/2018	1683/6-2018	01	510.000	21/11/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	1.042,50
13/11/2018	1685/1-2018	01	110.000	21/11/2018	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	139,00
13/11/2018	1686/1-2018	01	110.000	21/11/2018	142	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	139,00
13/11/2018	1687/2-2018	01	210.000	21/11/2018	96	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	139,00
13/11/2018	1689/2-2018	01	310.000	21/11/2018	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	139,00
13/11/2018	4824/2-2018	01	310.000	21/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
13/11/2018	5297/0-2018	02	220.000	29/11/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	954,81
13/11/2018	5298/0-2018	02	220.000	11/12/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	4.264,11
13/11/2018	5299/0-2018	02	220.000	05/12/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.090,00
13/11/2018	5300/0-2018	05	220.000	05/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	159,00
13/11/2018	5301/0-2018	05	310.000	21/11/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	143,00

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/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/11/2018	5302/0-2018	01	510.000	21/11/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	120,00
13/11/2018	5303/0-2018	01	110.000	21/11/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	813,00
13/11/2018	5304/0-2018	01	310.000	21/11/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	360,00
13/11/2018	5305/0-2018	01	220.000	21/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.646,00
13/11/2018	5306/0-2018	01	110.000	10/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10035 - BIOPAV ASFALTO RÁPIDO EIRELI EPP	3.750,00
13/11/2018	5307/0-2018	05	220.000	05/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.386,00
13/11/2018	5308/0-2018	01	310.000	21/11/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
13/11/2018	5309/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10031 - NOROMIX CONCRETO S/A.	10.772,06
13/11/2018	5310/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10031 - NOROMIX CONCRETO S/A.	10.028,46
13/11/2018	5311/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10031 - NOROMIX CONCRETO S/A.	6.601,14
13/11/2018	5312/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10031 - NOROMIX CONCRETO S/A.	8.791,38
14/11/2018	5265/10-2017	01	310.000	21/11/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	526,50
14/11/2018	1337/0-2018	01	110.000	05/12/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	57,92
14/11/2018	3296/4-2018	01	110.000	29/11/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
14/11/2018	5313/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
14/11/2018	5314/0-2018	01	510.000	21/11/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.948,00
14/11/2018	5315/0-2018	05	220.000	21/11/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
14/11/2018	5316/0-2018	01	110.000	21/11/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
14/11/2018	5317/0-2018	01	110.000	21/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.494,50
14/11/2018	5318/0-2018	05	310.000	21/11/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
14/11/2018	5319/0-2018	05	220.000	21/11/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.494,50
14/11/2018	5320/0-2018	05	310.000	22/11/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	313,14
16/11/2018	3905/6-2018	05	310.000	21/11/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
16/11/2018	3905/7-2018	05	310.000	21/11/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
16/11/2018	3905/8-2018	05	310.000	21/11/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
16/11/2018	3905/9-2018	05	310.000	21/11/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
16/11/2018	5321/0-2018	01	110.000	22/11/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	165,00
16/11/2018	5322/0-2018	01	110.000	05/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5067 - CONCRETO MCC LTDA	3.000,00
16/11/2018	5323/0-2018	01	220.000	22/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	780,00
16/11/2018	5324/0-2018	01	220.000	22/11/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	400,00
16/11/2018	5325/0-2018	01	110.000	10/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2844 - LAINE & BASSI LTDA - EPP	988,00
16/11/2018	5326/0-2018	01	110.000	22/11/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
16/11/2018	5327/0-2018	01	110.000	21/11/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	47,50
16/11/2018	5328/0-2018	01	110.000	21/11/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	131,80
16/11/2018	5329/0-2018	01	110.000	21/11/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	38,00
16/11/2018	5330/0-2018	01	110.000	21/11/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
16/11/2018	5331/0-2018	01	110.000	21/11/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	288,72
16/11/2018	5332/0-2018	01	110.000	21/11/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	537,95
16/11/2018	5333/1-2018	01	110.000	22/11/2018	124	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10036 - E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	10.000,00
16/11/2018	5333/2-2018	01	110.000	10/12/2018	124	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10036 - E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	5.000,00
16/11/2018	5334/0-2018	01	510.000	28/11/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	250,00
16/11/2018	5334/0-2018	01	510.000	06/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-15,84

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/11/2018	5335/0-2018	01	310.000	28/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10037 - LABORATÓRIO DOMINGUES CRUZ LTDA	110,00
16/11/2018	5336/0-2018	01	310.000	28/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	269 - IRMAND// SANTA CASA DE MISERICORDIA PENAPOLIS	2.166,65
16/11/2018	5337/0-2018	05	310.000	28/11/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	44,32
16/11/2018	5338/0-2018	01	220.000	28/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10039 - FESTA SHOP ARTIGOS DE FESTA LTDA	200,00
16/11/2018	5339/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10038 - DISTRIBUIDORA TAKAKI	3.647,09
16/11/2018	5340/0-2018	01	110.000	05/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5067 - CONCRETO MCC LTDA	2.000,00
16/11/2018	5341/0-2018	05	310.000	29/11/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	22,61
16/11/2018	5342/0-2018	01	220.000	29/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	200,00
19/11/2018	1954/7-2018	01	110.000	28/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
19/11/2018	5344/0-2018	01	110.000	28/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
20/11/2018	5343/1-2018	01	110.000	22/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9997 - VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	4.000,00
20/11/2018	5345/0-2018	01	310.000	28/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	530,00
20/11/2018	5346/0-2018	01	110.000	29/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	2.965,00
20/11/2018	5347/0-2018	01	110.000	10/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	354,00
20/11/2018	5348/0-2018	01	110.000	29/11/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	630,00
20/11/2018	5349/0-2018	01	110.000	29/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	600,00
20/11/2018	5350/0-2018	05	310.000	10/12/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.132,20
20/11/2018	5351/0-2018	05	220.000	10/12/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	441,60
20/11/2018	5352/0-2018	01	110.000	23/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	1.200,00
20/11/2018	5352/0-2018	01	110.000	03/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	-37,28
20/11/2018	5353/0-2018	01	110.000	29/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
20/11/2018	5354/0-2018	05	510.000	29/11/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	693,80
20/11/2018	5355/0-2018	01	310.000	29/11/2018	50	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	52,84
20/11/2018	5356/0-2018	01	110.000	28/11/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.740,09
20/11/2018	5357/0-2018	01	110.000	28/11/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.725,23
20/11/2018	5358/0-2018	01	110.000	05/12/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
20/11/2018	5359/0-2018	01	510.000	29/11/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	306,29
20/11/2018	5360/0-2018	01	110.000	29/11/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	83,10
20/11/2018	5361/0-2018	01	220.000	29/11/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	145,23
20/11/2018	5362/0-2018	01	110.000	28/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	124,72
20/11/2018	5363/0-2018	05	510.000	05/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8331 - INSTITUTO APOIO SOCIAL - IAS	1.500,00
20/11/2018	5364/0-2018	01	220.000	28/11/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10041 - PADRÃO ABC MECANICA E USINAGEM LTDA	5.600,00
20/11/2018	5365/0-2018	01	110.000	29/11/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5183 - QUATRO ESTAÇÕES COM. DE TINTAS LTDA- EPP.	7.287,00
20/11/2018	5366/0-2018	01	110.000	10/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.230,00
20/11/2018	5367/0-2018	01	110.000	06/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10040 - WAGNER APARECIDO CAMPANARI ME	1.141,31
21/11/2018	3180/2-2018	01	210.000	05/12/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.042,10
21/11/2018	3181/2-2018	01	220.000	06/12/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.042,10
21/11/2018	3182/2-2018	01	310.000	05/12/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.289,80
21/11/2018	3183/2-2018	01	110.000	05/12/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.269,00
21/11/2018	3184/2-2018	01	110.000	05/12/2018	142	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	226,90
21/11/2018	3356/2-2018	01	510.000	05/12/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	226,90
21/11/2018	5261/1-2018	05	220.000	29/11/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	767,50

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 7/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/11/2018	5368/0-2018	05	310.000	29/11/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	6.069,05
21/11/2018	5369/0-2018	01	110.000	28/11/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
21/11/2018	5370/0-2018	02	220.000	29/11/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.368,75
21/11/2018	5371/0-2018	01	510.000	29/11/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	599,10
21/11/2018	5372/0-2018	01	110.000	29/11/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	204,04
21/11/2018	5373/0-2018	01	110.000	29/11/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.038,63
21/11/2018	5374/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	791,24
21/11/2018	5375/0-2018	02	210.000	29/11/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	345,53
21/11/2018	5376/0-2018	01	510.000	29/11/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	27,00
21/11/2018	5377/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	5.970,00
21/11/2018	5378/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	622,78
21/11/2018	5379/0-2018	01	310.000	29/11/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	313 - BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	62,40
21/11/2018	5381/0-2018	05	220.000	05/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	178,00
21/11/2018	5382/0-2018	01	110.000	05/12/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	820,00
21/11/2018	5383/0-2018	01	110.000	29/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	19,66
21/11/2018	5384/0-2018	01	110.000	30/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1144 - PODER JUDICIARIO-TRIBUNAL DE JUSTICA.	1.633,46
22/11/2018	5385/0-2018	01	220.000	06/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	130,00
22/11/2018	5386/0-2018	01	110.000	30/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	71,00
22/11/2018	5387/0-2018	01	110.000	30/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	56,70
22/11/2018	5388/0-2018	01	110.000	06/12/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	90,00
22/11/2018	5389/0-2018	05	510.000	05/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9729 - MICHELE RODRIGUES 28168079833	280,00
22/11/2018	5390/0-2018	01	110.000	30/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	27,00
22/11/2018	5391/0-2018	01	220.000	30/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	63,00
22/11/2018	5392/0-2018	01	310.000	30/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	99,00
22/11/2018	5393/0-2018	05	310.000	30/11/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	525,10
22/11/2018	5394/0-2018	01	220.000	10/12/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	155,00
22/11/2018	5395/0-2018	01	220.000	10/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	145,00
22/11/2018	5396/0-2018	05	310.000	05/12/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
22/11/2018	5397/0-2018	01	110.000	14/12/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	540,00
22/11/2018	5398/0-2018	01	310.000	05/12/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	700,00
22/11/2018	5399/0-2018	01	510.000	05/12/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	4.720,00
22/11/2018	5400/0-2018	05	510.000	04/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10042 - EDILAINE APARECIDA GONÇALVES VIEIRA	575,00
22/11/2018	5401/0-2018	01	310.000	30/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	99,30
22/11/2018	5402/0-2018	01	110.000	10/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5067 - CONCRETO MCC LTDA	1.750,00
22/11/2018	5403/0-2018	01	310.000	30/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	124,40
22/11/2018	5404/0-2018	01	310.000	30/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	285,21
22/11/2018	5405/0-2018	01	310.000	30/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	109,95
22/11/2018	5406/0-2018	01	310.000	30/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	191,36
22/11/2018	5407/0-2018	01	310.000	30/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	257,32
22/11/2018	5408/0-2018	01	110.000	29/11/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5183 - QUATRO ESTAÇÕES COM. DE TINTAS LTDA- EPP.	18,94
22/11/2018	5409/0-2018	01	510.000	06/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	90,00
22/11/2018	5410/0-2018	01	110.000	06/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	330,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 8/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/11/2018	5411/0-2018	01	510.000	06/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	130,00
22/11/2018	5412/0-2018	01	110.000	06/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
22/11/2018	5413/0-2018	01	110.000	06/12/2018	10	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	946,00
22/11/2018	5414/0-2018	01	510.000	06/12/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	149,00
22/11/2018	5415/0-2018	01	310.000	06/12/2018	62	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	518,00
23/11/2018	5416/0-2018	01	110.000	05/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	510,00
23/11/2018	5417/0-2018	01	210.000	06/12/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	180,00
23/11/2018	5418/0-2018	01	310.000	05/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	315,00
23/11/2018	5419/0-2018	01	110.000	05/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	400,00
23/11/2018	5420/0-2018	01	310.000	06/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	1.130,00
23/11/2018	5421/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	45,00
23/11/2018	5422/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	556,45
23/11/2018	5423/0-2018	01	510.000	14/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	135,00
23/11/2018	5424/0-2018	01	220.000	06/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	114,00
23/11/2018	5425/0-2018	01	310.000	06/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2657 - CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	1.250,00
23/11/2018	5426/0-2018	01	110.000	30/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1643 - ELETRO FAZIA LTDA	800,00
23/11/2018	5427/0-2018	01	310.000	30/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
26/11/2018	1338/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	477,47
26/11/2018	1339/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
26/11/2018	1340/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
26/11/2018	1341/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	835,52
26/11/2018	1342/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	465,15
26/11/2018	1343/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
26/11/2018	1344/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/11/2018	1345/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/11/2018	1346/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.124,19
26/11/2018	1347/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	992,83
26/11/2018	1348/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	302,04
26/11/2018	1349/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
26/11/2018	1350/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,20
26/11/2018	1351/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/11/2018	1352/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	162,17
26/11/2018	1353/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/11/2018	1354/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	605,55
26/11/2018	1355/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
26/11/2018	1356/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.135,73
26/11/2018	1357/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
26/11/2018	1358/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/11/2018	1359/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.247,93
26/11/2018	1360/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.703,89
26/11/2018	1361/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.416,05
26/11/2018	1362/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.322,00

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

Exercício: 2018
Página: 9/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/11/2018	1363/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	35,80
26/11/2018	1364/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	437,12
26/11/2018	1365/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	876,13
26/11/2018	1366/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
26/11/2018	1367/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.304,62
26/11/2018	1368/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.470,77
26/11/2018	1369/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	286,20
26/11/2018	1370/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.646,90
26/11/2018	1371/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
26/11/2018	1372/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.095,55
26/11/2018	1373/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
26/11/2018	1374/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	437,59
26/11/2018	1375/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	596,27
26/11/2018	1376/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.727,52
26/11/2018	1377/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	423,00
26/11/2018	1378/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	12,50
26/11/2018	1379/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	47,97
26/11/2018	1380/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
26/11/2018	1381/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.322,45
26/11/2018	1382/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.406,05
26/11/2018	1383/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.157,14
26/11/2018	1384/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.890,13
26/11/2018	1385/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.386,93
26/11/2018	1386/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,70
26/11/2018	1387/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	322,50
26/11/2018	1388/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	224,78
26/11/2018	1389/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.399,47
26/11/2018	1390/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.584,77
26/11/2018	1391/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.844,93
26/11/2018	1392/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,44
26/11/2018	1393/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
26/11/2018	1394/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	453,86
26/11/2018	1396/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/11/2018	1397/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.187,06
26/11/2018	1398/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	650,63
26/11/2018	1399/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.111,80
26/11/2018	1400/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
26/11/2018	1401/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,05
26/11/2018	1402/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	296,05
26/11/2018	1404/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.277,93
26/11/2018	1405/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	226,58
26/11/2018	1406/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	204,28

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

Exercício: 2018
Página: 10/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/11/2018	1407/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
26/11/2018	1408/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
26/11/2018	1409/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/11/2018	1410/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	672,16
26/11/2018	1411/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
26/11/2018	1412/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/11/2018	1413/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/11/2018	1414/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
26/11/2018	1415/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/11/2018	1416/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	111,93
26/11/2018	1417/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/11/2018	1418/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	393,75
26/11/2018	1419/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	674,14
26/11/2018	1420/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	100,55
26/11/2018	1421/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
26/11/2018	1422/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
26/11/2018	1423/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.511,70
26/11/2018	1424/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.647,16
26/11/2018	1425/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.355,03
26/11/2018	1426/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.586,75
26/11/2018	1427/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.658,55
26/11/2018	1428/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,65
26/11/2018	1429/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	533,18
26/11/2018	1431/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	159,90
26/11/2018	1432/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/11/2018	1433/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
26/11/2018	1434/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/11/2018	1435/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.225,84
26/11/2018	1436/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
26/11/2018	1437/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/11/2018	1438/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
26/11/2018	1439/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
26/11/2018	1440/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	95,94
26/11/2018	1441/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/11/2018	1442/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.071,83
26/11/2018	1443/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.429,07
26/11/2018	1444/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.165,04
26/11/2018	1445/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
26/11/2018	1446/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/11/2018	1447/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	243,07
26/11/2018	1448/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	414,27
26/11/2018	1449/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/11/2018	1450/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
26/11/2018	1451/0-2018	01	100.000	30/11/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/11/2018	1452/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	94,01
26/11/2018	1453/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/11/2018	1454/0-2018	01	100.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/11/2018	1455/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
26/11/2018	1456/0-2018	01	100.000	03/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
26/11/2018	1457/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/11/2018	1458/0-2018	01	100.000	27/12/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/11/2018	1459/0-2018	01	110.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.190,87
26/11/2018	1460/0-2018	01	110.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
26/11/2018	1461/0-2018	01	110.000	10/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	330,00
26/11/2018	1462/0-2018	01	110.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	440,41
26/11/2018	1463/0-2018	01	110.000	03/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	112,32
26/11/2018	1464/0-2018	01	110.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
26/11/2018	1465/0-2018	01	110.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
26/11/2018	1466/0-2018	01	110.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	31,97
26/11/2018	1467/0-2018	01	110.000	05/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,08
26/11/2018	3075/5-2018	01	110.000	03/12/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
26/11/2018	3231/3-2018	01	310.000	14/12/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	448,00
26/11/2018	3232/3-2018	01	220.000	14/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	429,20
26/11/2018	3233/2-2018	01	210.000	14/12/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	866,00
26/11/2018	3235/2-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	449,20
26/11/2018	4539/2-2018	05	220.000	30/11/2018	76	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	1.620,00
26/11/2018	5428/0-2018	02	220.000	05/12/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.399,55
26/11/2018	5429/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10043 - WILLIAN ALVES GUARALDI ME	4.400,00
26/11/2018	5430/0-2018	01	110.000	30/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.857,28
26/11/2018	5431/0-2018	01	110.000	30/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
26/11/2018	5432/0-2018	01	110.000	30/11/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.099,72
26/11/2018	5433/0-2018	01	110.000	30/11/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/11/2018	5434/0-2018	01	110.000	30/11/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,72
26/11/2018	5435/0-2018	01	110.000	30/11/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.067,52
26/11/2018	5436/0-2018	01	110.000	30/11/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/11/2018	5437/0-2018	01	110.000	30/11/2018	139	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	881,54
26/11/2018	5438/0-2018	01	110.000	30/11/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/11/2018	5439/0-2018	01	510.000	30/11/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.739,14
26/11/2018	5440/0-2018	01	510.000	30/11/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
26/11/2018	5441/0-2018	01	510.000	30/11/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.272,44
26/11/2018	5442/0-2018	01	510.000	30/11/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.151,15
26/11/2018	5443/0-2018	01	110.000	30/11/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
26/11/2018	5444/0-2018	01	110.000	30/11/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.933,47
26/11/2018	5445/0-2018	01	110.000	30/11/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22

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

Exercício: 2018
Página: 12/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/11/2018	5446/0-2018	01	110.000	30/11/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.426,19
26/11/2018	5447/0-2018	02	261.000	30/11/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.789,14
26/11/2018	5448/0-2018	02	261.000	30/11/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.961,96
26/11/2018	5449/0-2018	02	261.000	30/11/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,89
26/11/2018	5450/0-2018	02	261.000	30/11/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.844,78
26/11/2018	5451/0-2018	02	261.000	30/11/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.488,80
26/11/2018	5452/0-2018	02	261.000	30/11/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
26/11/2018	5454/0-2018	02	262.000	30/11/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	256,58
26/11/2018	5455/0-2018	02	262.000	30/11/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.954,41
26/11/2018	5456/0-2018	02	262.000	30/11/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.351,69
26/11/2018	5457/0-2018	02	262.000	30/11/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,45
26/11/2018	5459/0-2018	02	261.000	30/11/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.547,12
26/11/2018	5460/0-2018	02	261.000	30/11/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.309,97
26/11/2018	5461/0-2018	02	261.000	30/11/2018	166	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.335,55
26/11/2018	5462/0-2018	02	261.000	30/11/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	129,05
26/11/2018	5463/0-2018	02	261.000	30/11/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
26/11/2018	5465/0-2018	02	262.000	30/11/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/11/2018	5466/0-2018	02	262.000	30/11/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	462,18
26/11/2018	5467/0-2018	02	262.000	30/11/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.417,12
26/11/2018	5468/0-2018	02	262.000	30/11/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.242,82
26/11/2018	5469/0-2018	02	262.000	30/11/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	80,39
26/11/2018	5470/0-2018	02	262.000	30/11/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.435,80
26/11/2018	5471/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.716,92
26/11/2018	5472/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	352,79
26/11/2018	5473/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.301,93
26/11/2018	5474/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726,75
26/11/2018	5475/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
26/11/2018	5476/0-2018	01	310.000	30/11/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,33
26/11/2018	5477/0-2018	01	310.000	30/11/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.160,57
26/11/2018	5478/0-2018	01	110.000	30/11/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
26/11/2018	5479/0-2018	01	110.000	30/11/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
26/11/2018	5480/0-2018	01	110.000	30/11/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.249,58
26/11/2018	5481/0-2018	01	110.000	30/11/2018	6	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.283,00
26/11/2018	5482/0-2018	01	110.000	30/11/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93
26/11/2018	5483/0-2018	01	110.000	30/11/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
26/11/2018	5484/0-2018	01	110.000	30/11/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
26/11/2018	5485/0-2018	01	110.000	30/11/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	420,60
26/11/2018	5486/0-2018	01	110.000	30/11/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
26/11/2018	5487/0-2018	01	110.000	30/11/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/11/2018	5488/0-2018	01	110.000	30/11/2018	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,09
26/11/2018	5489/0-2018	01	110.000	30/11/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
26/11/2018	5490/0-2018	01	110.000	30/11/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42

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

Exercício: 2018
Página: 13/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/11/2018	5491/0-2018	01	110.000	30/11/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.922,15
26/11/2018	5492/0-2018	01	110.000	30/11/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
26/11/2018	5493/0-2018	01	310.000	30/11/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.632,31
26/11/2018	5494/0-2018	01	310.000	30/11/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.089,22
26/11/2018	5495/0-2018	01	310.000	30/11/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	701,39
26/11/2018	5496/0-2018	01	310.000	30/11/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.439,04
26/11/2018	5497/0-2018	01	310.000	30/11/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.223,33
26/11/2018	5498/0-2018	01	310.000	30/11/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.825,54
26/11/2018	5499/0-2018	01	310.000	30/11/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.816,18
26/11/2018	5500/0-2018	01	310.000	30/11/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.927,30
26/11/2018	5501/0-2018	01	110.000	30/11/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/11/2018	5502/0-2018	01	110.000	30/11/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.153,06
26/11/2018	5503/0-2018	01	110.000	30/11/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
26/11/2018	5504/0-2018	01	110.000	30/11/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.559,72
26/11/2018	5505/0-2018	01	110.000	30/11/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.242,34
26/11/2018	5506/0-2018	01	110.000	30/11/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	251,34
26/11/2018	5507/0-2018	01	110.000	30/11/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	641,61
26/11/2018	5508/0-2018	01	110.000	30/11/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.998,29
26/11/2018	5509/0-2018	01	110.000	30/11/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4,22
26/11/2018	5510/0-2018	01	110.000	30/11/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.415,49
26/11/2018	5511/0-2018	05	510.000	30/11/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.906,29
26/11/2018	5512/0-2018	05	510.000	30/11/2018	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	588,19
26/11/2018	5513/0-2018	02	310.000	30/11/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
26/11/2018	5514/0-2018	02	310.000	30/11/2018	175	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,62
26/11/2018	5515/0-2018	02	310.000	30/11/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/11/2018	5516/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
26/11/2018	5517/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	367,82
26/11/2018	5518/0-2018	05	310.000	30/11/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
26/11/2018	5519/0-2018	01	110.000	30/11/2018	11	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	481,22
26/11/2018	5520/0-2018	01	110.000	30/11/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	673,71
26/11/2018	5521/0-2018	01	110.000	30/11/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	358,12
26/11/2018	5522/0-2018	01	110.000	30/11/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	501,35
26/11/2018	5523/0-2018	01	110.000	30/11/2018	116	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	810,48
26/11/2018	5524/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.119,23
26/11/2018	5525/0-2018	01	110.000	10/12/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.975,38
26/11/2018	5526/0-2018	01	110.000	03/12/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	230,31
26/11/2018	5527/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.750,09
26/11/2018	5528/0-2018	02	261.000	03/12/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	917,86
26/11/2018	5529/0-2018	02	261.000	10/12/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.837,33
26/11/2018	5530/0-2018	02	262.000	10/12/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.919,31
26/11/2018	5531/0-2018	02	261.000	03/12/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.797,48
26/11/2018	5532/0-2018	02	261.000	10/12/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.907,66

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

Exercício: 2018
Página: 14/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/11/2018	5533/0-2018	02	262.000	10/12/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.222,76
26/11/2018	5534/0-2018	01	310.000	10/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.587,77
26/11/2018	5535/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.824,45
26/11/2018	5536/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	580,65
26/11/2018	5537/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.557,86
26/11/2018	5538/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.009,05
26/11/2018	5539/0-2018	01	310.000	03/12/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	571,36
26/11/2018	5540/0-2018	01	310.000	10/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.965,75
26/11/2018	5541/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
26/11/2018	5542/0-2018	01	110.000	10/12/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.657,16
26/11/2018	5543/0-2018	01	110.000	10/12/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.566,88
26/11/2018	5544/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.005,79
26/11/2018	5545/0-2018	01	310.000	03/12/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	141,02
26/11/2018	5546/0-2018	01	310.000	10/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,92
26/11/2018	5547/0-2018	01	310.000	10/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
26/11/2018	5548/0-2018	01	210.000	30/11/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.720,00
26/11/2018	5549/0-2018	01	220.000	30/11/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.813,33
26/11/2018	5550/0-2018	02	220.000	30/11/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.680,00
26/11/2018	5551/0-2018	01	110.000	30/11/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
26/11/2018	5552/0-2018	01	110.000	03/12/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.917,63
26/11/2018	5553/0-2018	01	110.000	10/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.983,52
26/11/2018	5554/0-2018	01	310.000	10/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.200,00
26/11/2018	5555/0-2018	01	310.000	03/12/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	3.000,00
26/11/2018	5556/0-2018	01	310.000	03/12/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	3.000,00
26/11/2018	5557/0-2018	01	210.000	06/12/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	450,00
26/11/2018	5558/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	20,00
26/11/2018	5559/0-2018	01	110.000	04/12/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	778,00
26/11/2018	5560/0-2018	01	510.000	10/12/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	10044 - SOL DA MANHÃ IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME	1.872,00
26/11/2018	5561/0-2018	01	110.000	03/12/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	55,76
26/11/2018	5562/0-2018	01	220.000	30/11/2018	71	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.525,57
26/11/2018	5563/0-2018	01	220.000	30/11/2018	73	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.409,76
26/11/2018	5564/0-2018	01	210.000	30/11/2018	93	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.377,91
26/11/2018	5565/0-2018	01	210.000	06/12/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	801,18
26/11/2018	5566/0-2018	01	110.000	05/12/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,82
26/11/2018	5567/0-2018	01	110.000	05/12/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	165,27
26/11/2018	5568/0-2018	01	110.000	05/12/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
26/11/2018	5569/0-2018	01	220.000	06/12/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
26/11/2018	5570/0-2018	05	310.000	05/12/2018	58	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	824,53
26/11/2018	5571/0-2018	01	110.000	05/12/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	671,61
26/11/2018	5572/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	95,98
26/11/2018	5573/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.257,58
26/11/2018	5574/0-2018	01	220.000	10/12/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	163,90

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

Exercício: 2018
Página: 15/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/11/2018	5575/0-2018	01	110.000	04/12/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	327,42
26/11/2018	5576/0-2018	01	510.000	10/12/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.152,10
26/11/2018	5577/0-2018	01	110.000	10/12/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.284,96
26/11/2018	5579/0-2018	01	210.000	06/12/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	330,22
26/11/2018	5580/0-2018	01	510.000	10/12/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	101,85
26/11/2018	5581/0-2018	01	220.000	06/12/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	298,91
26/11/2018	5582/0-2018	01	110.000	05/12/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	574,13
26/11/2018	5583/0-2018	01	220.000	04/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1564 - GRAVENA & CIA LTDA.	28,00
26/11/2018	5584/0-2018	01	510.000	04/12/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.126,60
27/11/2018	5585/0-2018	02	220.000	04/12/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	50,01
28/11/2018	1698/1-2018	01	110.000	10/12/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	74,25
28/11/2018	1707/4-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	148,50
28/11/2018	1710/1-2018	01	110.000	14/12/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	49,50
28/11/2018	5586/0-2018	02	510.000	04/12/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9713 - RESTAURANTE NORDESTINO UNIDADE PRUDENTE LTDA ME	493,00
28/11/2018	5588/0-2018	01	110.000	04/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	5386 - COMERCIAL E IMPORTADORA ELÉTRICA PAULISTA LTDA	420,00
28/11/2018	5589/0-2018	01	110.000	04/12/2018	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	240,00
28/11/2018	5590/0-2018	01	110.000	04/12/2018	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	60,00
29/11/2018	1468/0-2018	01	110.000	03/12/2018	5533	5.5.33.00.00 - CONSIGNADO SANTANDER A REC	59 - BANESPA S/A	114,14
29/11/2018	5591/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8976 - ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	132,60
29/11/2018	5592/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8976 - ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	478,50
29/11/2018	5593/0-2018	01	110.000	04/12/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	1.239,18
29/11/2018	5594/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	2.600,00
29/11/2018	5595/0-2018	01	210.000	10/12/2018	102	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	7.944,22
29/11/2018	5596/0-2018	01	220.000	10/12/2018	79	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.592,30
29/11/2018	5597/0-2018	01	110.000	10/12/2018	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.851,38
29/11/2018	5598/0-2018	01	310.000	10/12/2018	56	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.129,18
29/11/2018	5599/0-2018	01	220.000	04/12/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10045 - ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	792,00
29/11/2018	5600/0-2018	05	310.000	04/12/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.901,16
29/11/2018	5601/0-2018	01	510.000	04/12/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	121,00
29/11/2018	5602/0-2018	01	110.000	04/12/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	92,07
29/11/2018	5603/0-2018	02	220.000	04/12/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	249,63
29/11/2018	5604/0-2018	01	110.000	04/12/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	365,06
29/11/2018	5605/0-2018	02	220.000	04/12/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	410,88
29/11/2018	5606/0-2018	02	220.000	04/12/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.193,40
29/11/2018	5607/0-2018	01	110.000	04/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	24,38
29/11/2018	5608/0-2018	01	110.000	05/12/2018	20	3.3.90.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	594,70
29/11/2018	5609/0-2018	01	110.000	06/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	37,20
29/11/2018	5610/0-2018	01	110.000	05/12/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	45,00
29/11/2018	5611/0-2018	05	310.000	05/12/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	69,90
29/11/2018	5612/0-2018	01	220.000	05/12/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	285,90
29/11/2018	5613/0-2018	01	310.000	06/12/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
29/11/2018	5614/0-2018	05	510.000	05/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.545,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 16/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/11/2018	5615/0-2018	01	110.000	05/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10047 - COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	2.000,00
29/11/2018	5616/0-2018	01	510.000	05/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10046 - FUNERARIA POSTUMO LTDA EPP	500,00
29/11/2018	5617/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	533,40
29/11/2018	5618/0-2018	05	510.000	05/12/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	901,80
29/11/2018	5619/0-2018	02	510.000	11/12/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	121,50
29/11/2018	5620/0-2018	02	510.000	11/12/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	101,40
29/11/2018	5621/0-2018	05	510.000	05/12/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	140,00
29/11/2018	5622/0-2018	01	220.000	06/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	498,50
29/11/2018	5623/0-2018	01	310.000	06/12/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	295,00
29/11/2018	5624/0-2018	01	220.000	06/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	261,50
29/11/2018	5625/1-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	95,70
29/11/2018	5626/1-2018	01	220.000	14/12/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	95,70
29/11/2018	5627/1-2018	01	210.000	14/12/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	121,80
29/11/2018	5628/1-2018	01	110.000	14/12/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	130,50
30/11/2018	4707/9-2017	01	110.000	06/12/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	9.380,00
30/11/2018	1022/10-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
30/11/2018	1954/8-2018	01	110.000	05/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
30/11/2018	2635/6-2018	01	310.000	05/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
30/11/2018	3348/1-2018	05	310.000	07/12/2018	64	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	242.000,00
30/11/2018	5261/2-2018	05	220.000	05/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	718,11
30/11/2018	5262/1-2018	05	220.000	05/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9759 - TADEU CRAACCO	7.070,83
30/11/2018	5262/2-2018	05	220.000	05/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9759 - TADEU CRAACCO	6.879,62
30/11/2018	5629/0-2018	02	510.000	19/12/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	150,00
30/11/2018	5630/0-2018	05	510.000	05/12/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	191,82
30/11/2018	5631/0-2018	05	510.000	05/12/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	178,00
30/11/2018	5632/0-2018	01	110.000	10/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
30/11/2018	5633/0-2018	01	110.000	05/12/2018	20	3.3.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.557,18
30/11/2018	5634/0-2018	05	220.000	05/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	1.632,40
30/11/2018	5635/0-2018	05	510.000	05/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
30/11/2018	5636/0-2018	02	510.000	06/12/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	1.400,00
30/11/2018	5637/0-2018	01	220.000	06/12/2018	74	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	1.804,80
30/11/2018	5638/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9777 - RONALDO RAINHA EIRELI EPP	430,73
30/11/2018	5639/0-2018	01	220.000	06/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	150,00
30/11/2018	5640/0-2018	01	220.000	06/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	295,00
30/11/2018	5641/0-2018	01	110.000	05/12/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	528,00
30/11/2018	5642/0-2018	01	220.000	10/12/2018	74	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	648,00
30/11/2018	5643/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	422,59
30/11/2018	5644/0-2018	01	110.000	07/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	1.480,00
30/11/2018	5645/0-2018	01	310.000	07/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
30/11/2018	5646/0-2018	01	110.000	06/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	30,45
30/11/2018	5647/0-2018	01	110.000	06/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	30,45
30/11/2018	5648/0-2018	01	220.000	07/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	164,17

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

Exercício: 2018
Página: 17/ 18

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/11/2018	5649/0-2018	01	110.000	07/12/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	672,00
30/11/2018	5650/0-2018	01	310.000	07/12/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	211,97
30/11/2018	5651/0-2018	05	510.000	07/12/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10019 - MR AOKI BAZAR LTDA ME	539,00
30/11/2018	5652/0-2018	01	310.000	07/12/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	4218 - GRAFICA MULTICORES DE BASTOS LTDA- ME.	7.260,00
30/11/2018	5653/0-2018	01	220.000	07/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10048 - VIA VAREJO S.A.	639,15
30/11/2018	5654/0-2018	01	220.000	07/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10048 - VIA VAREJO S.A.	1.489,06
30/11/2018	5655/0-2018	01	510.000	10/12/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	200,00
30/11/2018	5656/0-2018	01	510.000	10/12/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	104,00
30/11/2018	5657/0-2018	01	220.000	07/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	425,00
30/11/2018	5658/0-2018	01	110.000	14/12/2018	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5405 - RADIO TROPICAL FM LTDA.	1.500,00
30/11/2018	5659/0-2018	01	110.000	14/12/2018	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8501 - SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA- ME.	1.000,00
30/11/2018	5660/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
30/11/2018	5661/0-2018	01	310.000	07/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
30/11/2018	5662/0-2018	05	510.000	07/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	3.640,00
30/11/2018	5663/0-2018	02	261.000	07/12/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	12.658,23
30/11/2018	5664/0-2018	01	110.000	10/12/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.098,45
30/11/2018	5665/0-2018	01	310.000	10/12/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.454,32
30/11/2018	5666/0-2018	01	210.000	10/12/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	406,44
30/11/2018	5667/0-2018	01	510.000	10/12/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.582,54
30/11/2018	5668/0-2018	01	110.000	10/12/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.074,85
30/11/2018	5669/0-2018	01	220.000	10/12/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.410,97
30/11/2018	5670/0-2018	01	110.000	10/12/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.110,31
30/11/2018	5671/0-2018	01	310.000	07/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	7,34
30/11/2018	5673/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	115,00
30/11/2018	5674/0-2018	01	110.000	10/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	2.378,73
30/11/2018	5675/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	231,00
30/11/2018	5676/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	10043 - WILLIAN ALVES GUARALDI ME	500,00
							Total Geral:	**1.725.489,58**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Dezembro de 2018.

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 18/ 18

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 30/11/2018

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**	**650.778,80**
IMPOSTOS	**580.000,00**	**580.000,00**	**588.964,44**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	113.622,75
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	143.266,31
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.146,35
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	83.986,13
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	246.931,81
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	1.000,00	1.000,00	11,09
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**91.000,00**	**91.000,00**	**48.775,31**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	48.775,31
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**	**13.039,05**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	13.039,05
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**	**10.556.801,62**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**7.310.853,77**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	6.877.399,92
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	88.699,90
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	12.337,60
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**3.245.947,85**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.855.074,55
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	367.906,74
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	22.966,56
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**11.207.580,42**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**2.044.876,58**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.395.687,16**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	1.375.479,71
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	17.739,93
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	2.467,52
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**649.189,42**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	571.014,70
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	73.581,36
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	4.593,36
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**9.162.703,84**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Dezembro de 2018.