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
Pregão	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
PODER LEGISLATIVO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	460
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	460
Relatório de Gestão Fiscal	460

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

Pregão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.

Proc. nº 05/2019. Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente. Encerramento: 13/02/2019 às 09h00min. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados pelo website: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br. Informações complementares: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 29 de Janeiro de 2.019.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019.

Proc. nº 06/2019. Objeto: Aquisição de Material Hospitalar. Encerramento: 15/02/2019 às 09h00min. O Edital na integra encontra-se a disposição dos interessados pelo website: www.santopolisdoaguapei.sp.gov.br. Informações complementares: (18) 3605-9500.

Santopolis do Aguapei/SP, 29 de Janeiro de 2.019.

HAROLDO ALVES PIO – PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.754.875,95**	**21,66**	**19.174.183,40**	**110,62**	**-1.840.183,40**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**16.511.000,00**	**16.511.000,00**	**2.961.635,95**	**17,94**	**16.051.868,09**	**97,22**	**459.131,91**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**870.500,00**	**870.500,00**	**146.432,57**	**16,82**	**848.342,87**	**97,45**	**22.157,13**
4	Impostos	684.000,00	684.000,00	132.426,29	19,36	719.064,36	105,13	-35.064,36
5	Taxas	185.500,00	185.500,00	14.006,28	7,55	129.278,51	69,69	56.221,49
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**16.269,82**	**0,00**	**87.033,69**	**0,00**	**-87.033,69**
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	16.269,82	0,00	87.033,69	0,00	-87.033,69
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**142.100,00**	**142.100,00**	**30.782,98**	**21,66**	**113.582,88**	**79,93**	**28.517,12**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	3.804,62	7,61	35.633,67	71,27	14.366,33
14	Valores Mobiliários	92.100,00	92.100,00	26.978,36	29,29	77.949,21	84,64	14.150,79
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.922,67**	**19,23**	**8.963,42**	**89,63**	**1.036,58**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	1.922,67	19,23	8.963,42	89,63	1.036,58
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**15.220.400,00**	**15.220.400,00**	**2.742.670,47**	**18,02**	**14.823.913,81**	**97,40**	**396.486,19**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.047.400,00	9.047.400,00	1.855.758,79	20,51	9.154.741,08	101,19	-107.341,08
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.673.000,00	3.673.000,00	493.732,99	13,44	3.124.879,98	85,08	548.120,02
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	393.178,69	15,73	2.544.292,75	101,77	-44.292,75
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 2/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**268.000,00**	**268.000,00**	**23.557,44**	**8,79**	**170.031,42**	**63,44**	**97.968,58**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	1.566,48	31,33	7.152,37	143,05	-2.152,37
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	96.000,00	96.000,00	6.331,54	6,60	20.418,35	21,27	75.581,65
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	167.000,00	167.000,00	15.659,42	9,38	142.460,70	85,31	24.539,30
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**823.000,00**	**823.000,00**	**793.240,00**	**96,38**	**3.122.315,31**	**379,38**	**-2.299.315,31**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.900,00**	**0,00**	**-188.900,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00	0,00	-188.900,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**130.000,00**	**130.000,00**	**11.000,00**	**8,46**	**91.100,00**	**70,08**	**38.900,00**
47	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	11.000,00	8,46	69.100,00	53,15	60.900,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**693.000,00**	**693.000,00**	**782.240,00**	**112,88**	**2.842.315,31**	**410,15**	**-2.149.315,31**
52	Transferências da União e de suas Entidades	602.000,00	602.000,00	757.240,00	125,79	2.467.315,31	409,85	-1.865.315,31
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.000,00	91.000,00	25.000,00	27,47	375.000,00	412,09	-284.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.754.875,95**	**21,66**	**19.174.183,40**	**110,62**	**-1.840.183,40**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 3/6

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.754.875,95**	**21,66**	**19.174.183,40**	**110,62**	**-1.840.183,40**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**3.754.875,95**	**21,66**	**19.174.183,40**	**110,62**	**-1.840.183,40**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		0,00			0,00		
80	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**17.334.000,00**	**21.016.288,00**	**2.671.965,39**	**18.291.834,40**	**2.724.453,60**	**3.698.050,39**	**17.029.827,49**	**3.986.460,51**	**16.705.726,03**	**1.262.006,91**
2	**DESPESAS CORRENTE**	**15.610.000,00**	**16.476.500,00**	**2.908.115,96**	**14.922.753,64**	**1.553.746,36**	**3.141.649,11**	**14.590.626,73**	**1.885.873,27**	**14.459.525,27**	**332.126,91**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.258.500,00	8.948.505,00	1.673.961,30	8.282.499,00	666.006,00	1.673.961,30	8.282.499,00	666.006,00	8.177.380,92	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.351.500,00	7.527.995,00	1.234.154,66	6.640.254,64	887.740,36	1.467.687,81	6.308.127,73	1.219.867,27	6.282.144,35	332.126,91
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.617.000,00**	**4.532.788,00**	**-236.150,57**	**3.369.080,76**	**1.163.707,24**	**556.401,28**	**2.439.200,76**	**2.093.587,24**	**2.246.200,76**	**929.880,00**
7	INVESTIMENTOS	1.336.000,00	4.471.388,00	-246.128,85	3.329.018,84	1.142.369,16	546.423,00	2.399.138,84	2.072.249,16	2.206.138,84	929.880,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	231.000,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	9.978,28	40.061,92	9.938,08	9.978,28	40.061,92	9.938,08	40.061,92	0,00
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**107.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**			**7.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**17.334.000,00**	**21.016.288,00**	**2.671.965,39**	**18.291.834,40**	**2.724.453,60**	**3.698.050,39**	**17.029.827,49**	**3.986.460,51**	**16.705.726,03**	**1.262.006,91**
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 4/6

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

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**17.334.000,00**	**21.016.288,00**	**2.671.965,39**	**18.291.834,40**	**2.724.453,60**	**3.698.050,39**	**17.029.827,49**	**3.986.460,51**	**16.705.726,03**	**1.262.006,91**
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**882.349,00**			**2.144.355,91**		**2.468.457,37**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**17.334.000,00**	**21.016.288,00**	**2.671.965,39**	**19.174.183,40**		**3.698.050,39**	**19.174.183,40**		**19.174.183,40**	**1.262.006,91**
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

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

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 5/6

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 21/01/2019, às 14:50:21
1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**17.334.000,00**	**21.016.288,00**	**2.671.965,39**	**18.291.834,40**	**100,00**	**2.724.453,60**	**3.698.050,39**	**17.029.827,49**	**100,00**	**3.986.460,51**	**1.262.006,91**
2	01	**Legislativa**	**652.272,00**	**652.272,00**	**83.543,27**	**524.884,46**	**2,87**	**127.387,54**	**100.070,32**	**524.884,46**	**3,08**	**127.387,54**	**0,00**
3	01.031	Ação Legislativa	652.272,00	652.272,00	83.543,27	524.884,46	2,87	127.387,54	100.070,32	524.884,46	3,08	127.387,54	0,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	**Administração**	**3.026.168,00**	**2.845.168,00**	**403.931,49**	**2.648.990,75**	**14,48**	**196.177,25**	**516.809,66**	**2.545.726,43**	**14,95**	**299.441,57**	**103.264,32**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.844.168,00	1.827.168,00	234.803,55	1.718.876,70	9,40	108.291,30	343.770,14	1.615.612,38	9,49	211.555,62	103.264,32
20	04.123	Administração Financeira	1.182.000,00	1.018.000,00	169.127,94	930.114,05	5,08	87.885,95	173.039,52	930.114,05	5,46	87.885,95	0,00
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 2/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.116.000,00**	**1.260.000,00**	**209.102,06**	**1.195.387,47**	**6,54**	**64.612,53**	**217.889,13**	**1.180.824,22**	**6,93**	**79.175,78**	**14.563,25**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	84.000,00	84.000,00	12.594,61	71.114,06	0,39	12.885,94	13.069,61	71.114,06	0,42	12.885,94	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	1.032.000,00	1.176.000,00	196.507,45	1.124.273,41	6,15	51.726,59	204.819,52	1.109.710,16	6,52	66.289,84	14.563,25
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.197.000,00**	**6.007.756,00**	**513.340,34**	**5.255.782,55**	**28,73**	**751.973,45**	**1.173.859,02**	**5.127.086,91**	**30,11**	**880.669,09**	**128.695,64**
62	10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.197.000,00	6.007.756,00	513.340,34	5.255.782,55	28,73	751.973,45	1.173.859,02	5.127.086,91	30,11	880.669,09	128.695,64
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.168.650,00**	**5.757.182,00**	**774.266,71**	**4.976.818,44**	**27,21**	**780.363,56**	**812.243,27**	**4.708.899,07**	**27,65**	**1.048.282,93**	**267.919,37**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.902.000,00	3.726.532,00	459.627,33	3.322.503,42	18,16	404.028,58	478.587,95	3.069.474,30	18,02	657.057,70	253.029,12
79	12.362	Ensino Médio	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.837.000,00	1.608.000,00	247.362,58	1.359.076,53	7,43	248.923,47	263.376,72	1.344.186,28	7,89	263.813,72	14.890,25
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	422.650,00	422.650,00	67.276,80	295.238,49	1,61	127.411,51	70.278,60	295.238,49	1,73	127.411,51	0,00
88	**13**	**Cultura**	**165.000,00**	**365.000,00**	**145.906,87**	**232.143,89**	**1,27**	**132.856,11**	**130.057,55**	**215.143,89**	**1,26**	**149.856,11**	**17.000,00**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	165.000,00	365.000,00	145.906,87	232.143,89	1,27	132.856,11	130.057,55	215.143,89	1,26	149.856,11	17.000,00
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.306.000,00**	**2.899.000,00**	**424.944,16**	**2.406.590,52**	**13,16**	**492.409,48**	**437.167,23**	**1.957.001,00**	**11,49**	**941.999,00**	**449.589,52**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.306.000,00	2.899.000,00	424.944,16	2.406.590,52	13,16	492.409,48	437.167,23	1.957.001,00	11,49	941.999,00	449.589,52
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**35.310,00**	**35.310,00**	**0,00**	**18.960,14**	**0,10**	**16.349,86**	**1.520,00**	**18.960,14**	**0,11**	**16.349,86**	**0,00**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	35.310,00	35.310,00	0,00	18.960,14	0,10	16.349,86	1.520,00	18.960,14	0,11	16.349,86	0,00
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**264.100,00**	**760.100,00**	**59.790,53**	**663.393,43**	**3,63**	**96.706,57**	**250.948,40**	**382.418,62**	**2,25**	**377.681,38**	**280.974,81**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	264.100,00	760.100,00	59.790,53	663.393,43	3,63	96.706,57	250.948,40	382.418,62	2,25	377.681,38	280.974,81
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 5/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**252.500,00**	**278.500,00**	**36.282,58**	**255.372,29**	**1,40**	**23.127,71**	**36.282,58**	**255.372,29**	**1,50**	**23.127,71**	**0,00**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	252.500,00	278.500,00	36.282,58	255.372,29	1,40	23.127,71	36.282,58	255.372,29	1,50	23.127,71	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**101.000,00**	**106.000,00**	**10.879,10**	**73.448,54**	**0,40**	**32.551,46**	**11.224,95**	**73.448,54**	**0,43**	**32.551,46**	**0,00**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	101.000,00	106.000,00	10.879,10	73.448,54	0,40	32.551,46	11.224,95	73.448,54	0,43	32.551,46	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 6/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**50.000,00**	**50.000,00**	**9.978,28**	**40.061,92**	**0,22**	**9.938,08**	**9.978,28**	**40.061,92**	**0,24**	**9.938,08**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	50.000,00	9.978,28	40.061,92	0,22	9.938,08	9.978,28	40.061,92	0,24	9.938,08	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**	
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**17.334.000,00**	**21.016.288,00**	**2.671.965,39**	**18.291.834,40**	**100,00**	**2.724.453,60**	**3.698.050,39**	**17.029.827,49**	**100,00**	**3.986.460,51**	**1.262.006,91**

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 7/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 8/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 10/ 11

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 11:10:25
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 1/ 3

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

CAMPO	RECEITAS	1 Jan/2018	2 Fev/2018	3 Mar/2018	4 Abr/2018	5 Mai/2018	6 Jun/2018	7 Jul/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.558.206,95**	**1.579.257,45**	**1.483.777,99**	**1.312.136,62**	**1.681.563,76**	**1.749.290,57**	**1.617.228,74**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.380,78	42.748,74	196.267,98	29.280,27	49.725,42	68.108,25	52.577,18
3	IPTU	2.049,21	2.885,40	108.588,40	7.327,50	9.680,45	8.916,86	15.756,32
4	ISS	11.801,16	9.739,27	15.390,50	18.746,85	21.328,52	40.876,51	18.772,51
5	ITBI	0,00	7.693,18	4.969,78	1.036,34	156,83	1.746,15	4.780,00
6	IRRF	9.135,90	10.969,43	9.983,97	10.159,42	11.355,69	11.672,04	7.604,74
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.394,51	11.461,46	57.335,33	-7.989,84	7.203,93	4.896,69	5.663,61
8	Contribuições	0,00	0,00	0,00	27.031,41	6.691,88	7.094,63	7.517,22
9	Receita Patrimonial	4.359,75	5.796,34	11.289,96	6.974,46	3.979,18	8.684,34	8.422,49
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.146,23	4.298,96	4.806,92	4.108,06	3.561,18	3.762,82	4.922,01
11	Outras Receitas Patrimoniais	3.213,52	1.497,38	6.483,04	2.866,40	418,00	4.921,52	3.500,48
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	645,00	355,00	825,00	282,50	1.050,00	70,00	282,50
15	Transferências Correntes	1.509.809,64	1.518.539,85	1.258.985,67	1.233.161,14	1.606.331,88	1.651.531,87	1.531.758,76
16	Cota-Parte do FPM	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24
17	Cota-Parte do ICMS	304.394,49	221.583,40	238.557,76	175.584,12	350.409,42	231.934,77	304.134,88
18	Cota-Parte do IPVA	120.091,46	68.322,24	53.742,38	12.536,04	10.342,50	19.173,90	22.778,78
19	Cota-Parte do ITR	5.895,31	199,04	77,90	0,00	8.430,07	107,44	0,00
20	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.366,17	2.290,75	1.842,02	1.982,10	2.136,46	2.102,49	1.904,29
22	Transferências do FUNDEB	307.046,34	207.473,10	211.111,70	144.452,71	263.971,10	186.452,56	227.546,48
23	Outras Transferências Correntes	106.062,99	151.021,94	169.020,35	285.691,29	219.101,74	507.532,83	164.324,49
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.011,78	11.817,52	16.409,38	15.406,84	13.785,40	13.801,48	16.670,59
25	**DEDUÇÕES (II)**	**219.340,00**	**232.008,93**	**175.770,69**	**160.603,39**	**224.651,76**	**191.509,24**	**161.494,24**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	219.340,00	232.008,93	175.770,69	160.603,39	224.651,76	191.509,24	161.494,24
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.338.866,95**	**1.347.248,52**	**1.308.007,30**	**1.151.533,23**	**1.456.912,00**	**1.557.781,33**	**1.455.734,50**

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 2/ 3

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

CAMPO	RECEITAS	8 Ago/2018	9 Set/2018	10 Out/2018	11 Nov/2018	12 Dez/2018	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.368.892,20**	**1.189.234,49**	**1.415.690,79**	**1.342.523,55**	**2.017.585,67**	**18.315.388,78**	**18.988.000,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.594,65	49.144,46	86.082,57	71.015,98	75.416,59	848.342,87	870.500,00
32	IPTU	19.399,26	13.978,60	10.359,04	7.285,98	17.241,04	223.468,06	308.000,00
33	ISS	54.188,08	11.224,21	24.617,73	20.257,56	24.898,57	271.841,47	243.000,00
34	ITBI	1.803,93	320,00	36.086,20	25.393,72	6.478,20	90.464,33	29.000,00
35	IRRF	10.601,22	10.110,87	10.826,00	11.203,47	19.667,75	133.290,50	104.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.602,16	13.510,78	4.193,60	6.875,25	7.131,03	129.278,51	186.500,00
37	Contribuições	6.949,22	8.675,92	6.803,59	8.510,61	7.759,21	87.033,69	0,00
38	Receita Patrimonial	8.315,14	9.991,61	14.986,63	13.818,33	16.964,65	113.582,88	142.100,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.301,62	6.959,40	11.741,47	10.293,71	16.684,65	77.587,03	90.100,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	3.013,52	3.032,21	3.245,16	3.524,62	280,00	35.995,85	52.000,00
41	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Receita de Serviços	1.827,50	1.125,75	577,50	920,00	1.002,67	8.963,42	10.000,00
44	Transferências Correntes	1.238.523,01	1.104.207,50	1.293.441,44	1.236.038,90	1.905.104,84	17.087.434,50	17.697.400,00
45	Cota-Parte do FPM	602.434,62	454.356,64	516.146,19	648.341,01	1.134.601,17	8.344.417,44	8.797.200,00
46	Cota-Parte do ICMS	230.150,53	255.615,25	312.584,60	230.125,33	273.982,38	3.129.056,93	3.400.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	18.400,81	14.305,26	18.531,17	9.682,20	17.517,30	385.424,04	560.000,00
48	Cota-Parte do ITR	29,83	2.532,48	63.585,49	7.842,34	4.551,90	93.251,80	80.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	1.121,60	13.459,20	20.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.124,31	1.913,52	2.270,93	2.033,52	2.158,18	25.124,74	25.000,00
51	Transferências do FUNDEB	177.858,54	192.182,65	233.018,88	177.113,08	216.065,61	2.544.292,75	2.500.000,00
52	Outras Transferências Correntes	206.402,77	182.180,10	146.182,58	159.779,82	255.106,70	2.552.407,60	2.315.200,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.682,68	16.089,25	13.799,06	12.219,73	11.337,71	170.031,42	268.000,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**170.852,29**	**145.968,92**	**182.847,96**	**179.829,16**	**218.644,11**	**2.263.520,69**	**2.569.100,00**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00
56	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	170.852,29	145.968,92	182.847,96	179.829,16	218.644,11	2.263.520,69	2.477.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.198.039,91**	**1.043.265,57**	**1.232.842,83**	**1.162.694,39**	**1.798.941,56**	**16.051.868,09**	**16.418.900,00**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 11:13:16
NOTA:

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 3/ 3

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 2/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

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

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
61	**RECEITAS CORRENTES (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Receitas de Contribuições Patronais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 3/4

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

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

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

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 11:08:58
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 4/4

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 1/2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**16.511.000,00**	**16.051.868,09**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**870.500,00**	**848.342,87**
3	IPTU	308.000,00	223.468,06
4	ISS	243.000,00	271.841,47
5	ITBI	29.000,00	90.464,33
6	IRRF	104.000,00	133.290,50
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.500,00	129.278,51
8	Contribuições	0,00	87.033,69
9	**Receita Patrimonial**	**142.100,00**	**113.582,88**
10	Aplicações Financeiras (II)	90.100,00	77.587,03
11	Outras Receitas Patrimoniais	52.000,00	35.995,85
12	**Transferências Correntes**	**15.220.400,00**	**14.823.913,81**
13	Cota-Parte do FPM	7.137.200,00	6.810.159,87
14	Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	2.503.245,77
15	Cota-Parte do IPVA	448.000,00	308.339,22
16	Cota-Parte do ITR	64.000,00	74.601,50
17	Transferências da LC 87/1996	16.000,00	10.767,36
18	Transferências da LC nº 61/1989	20.000,00	20.099,74
19	Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	2.544.292,75
20	Outras Transferências Correntes	2.315.200,00	2.552.407,60
21	**Demais Receitas Correntes**	**278.000,00**	**178.994,84**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	278.000,00	178.994,84
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**16.420.900,00**	**15.974.281,06**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**823.000,00**	**3.122.315,31**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	188.900,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**130.000,00**	**91.100,00**
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	130.000,00	91.100,00
32	**Transferências de Capital**	**693.000,00**	**2.842.315,31**
33	Convênios	693.000,00	2.842.315,31
34	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
35	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)**	**823.000,00**	**2.933.415,31**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**17.243.900,00**	**18.907.696,37**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**16.476.500,00**	**14.922.753,64**	**14.590.626,73**	**14.459.525,27**	**122.088,55**	**189.947,37**	**189.947,37**
2	Pessoal e Encargos Sociais	8.948.505,00	8.282.499,00	8.282.499,00	8.177.380,92	96.770,37	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	7.527.995,00	6.640.254,64	6.308.127,73	6.282.144,35	25.318,18	189.947,37	189.947,37
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**16.476.500,00**	**14.922.753,64**	**14.590.626,73**	**14.459.525,27**	**122.088,55**	**189.947,37**	**189.947,37**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**4.532.788,00**	**3.369.080,76**	**2.439.200,76**	**2.246.200,76**	**0,00**	**666.556,78**	**608.774,60**
7	Investimentos	4.471.388,00	3.329.018,84	2.399.138,84	2.206.138,84	0,00	666.556,78	608.774,60
8	**Inversões Financeiras**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	50.000,00	40.061,92	40.061,92	40.061,92	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**4.482.788,00**	**3.329.018,84**	**2.399.138,84**	**2.206.138,84**	**0,00**	**666.556,78**	**608.774,60**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**7.000,00**						

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 2/2

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)**	**20.966.288,00**	**18.251.772,48**	**16.989.765,57**	**16.665.664,11**	**122.088,55**	**856.504,15**	**798.721,97**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**1.321.221,74**

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

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	77.949,21
2	JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**1.399.170,95**

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

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.726,34	226.564,42
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**1.962.525,67**	**3.188.574,54**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**1.831.895,13**	**3.057.944,00**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	1.953.983,68	3.439.827,64
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	122.088,55	381.883,64
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-1.884.799,33**	**-2.962.010,12**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**1.077.210,79**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-259.795,09
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
5	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**	**1.337.005,88**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)**	**1.259.056,67**

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 11:14:08
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2017 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	856.504,15	798.721,97	155.920,11	114.550,79	114.550,79
2	**EXECUTIVO**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	856.504,15	798.721,97	155.920,11	114.550,79	114.550,79
3	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	856.504,15	798.721,97	155.920,11	114.550,79	114.550,79
4	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	0,00	122.088,55	122.088,55	0,00	0,00	148.563,60	920.629,27	856.504,15	798.721,97	155.920,11	114.550,79	114.550,79

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 11:14:48
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 1/4

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

RECEITAS DO ENSINO

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**684.000,00**	**684.000,00**	**719.064,36**	**105,13**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**308.000,00**	**308.000,00**	**223.468,06**	**72,55**
1.1.1	IPTU	205.000,00	205.000,00	152.510,63	74,40
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	103.000,00	103.000,00	70.957,43	68,89
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**29.000,00**	**29.000,00**	**90.464,33**	**311,95**
1.2.1	ITBI	29.000,00	29.000,00	90.464,33	311,95
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**243.000,00**	**243.000,00**	**271.841,47**	**111,87**
1.3.1	ISS	240.000,00	240.000,00	271.830,38	113,26
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	11,09	0,37
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**104.000,00**	**104.000,00**	**133.290,50**	**128,16**
1.5	**Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**11.990.734,15**	**93,08**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**8.797.200,00**	**8.797.200,00**	**8.344.417,44**	**94,85**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	7.671.289,30	92,43
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	248.600,00	248.600,00	340.711,79	137,05
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	248.600,00	248.600,00	332.416,35	133,72
2.2	Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.129.056,93	92,03
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	13.459,20	67,30
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	25.000,00	25.000,00	25.124,74	100,50
2.5	Conta-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	93.251,80	116,56
2.6	Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	385.424,04	68,83
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**12.709.798,51**	**93,69**

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4	**RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**101.000,00**	**101.000,00**	**187.784,88**	**185,93**
5.1	Transferências do Salário-Educação	2.000,00	2.000,00	49.223,84	2.461,19
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	94.000,00	94.000,00	134.746,00	143,35
5.4	Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	3.815,04	76,30
5.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**516.750,00**	**516.750,00**	**916.666,76**	**177,39**
6.1	Transferências de Convênios	503.000,00	503.000,00	911.462,10	181,21
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	13.750,00	13.750,00	5.204,66	37,85
7	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)**	**618.050,00**	**618.050,00**	**1.104.451,64**	**178,70**

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 2/4

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

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10	**RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**2.263.520,69**	**91,38**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	1.534.257,57	92,43
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	625.811,16	92,03
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	2.691,84	67,30
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	5.025,00	100,50
10.5	Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	18.650,30	116,56
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	112.000,00	112.000,00	77.084,82	68,83
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.514.600,00**	**2.514.600,00**	**2.547.898,01**	**101,32**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	2.544.292,75	101,77
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.600,00	14.600,00	3.605,26	24,69
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**23.000,00**	**23.000,00**	**280.772,06**	**1.220,75**

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**1.529.000,00**	**1.654.900,00**	**1.611.713,83**	**97,39**	**1.611.713,83**	**97,39**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	334.000,00	350.700,00	330.905,01	94,36	330.905,01	94,36	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.195.000,00	1.304.200,00	1.280.808,82	98,21	1.280.808,82	98,21	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**981.000,00**	**1.049.100,00**	**936.063,24**	**89,23**	**936.063,24**	**89,23**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	574.000,00	614.300,00	562.763,32	91,61	562.763,32	91,61	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	407.000,00	434.800,00	373.299,92	85,86	373.299,92	85,86	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.510.000,00**	**2.704.000,00**	**2.547.777,07**	**94,22**	**2.547.777,07**	**94,22**	**0,00**

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)**	**2.547.777,07**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,26
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	36,74
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 3/4

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.593.000,00**	**1.517.000,00**	**1.296.529,60**	**85,47**	**1.281.639,35**	**84,49**	**14.890,25**
22.1	**Creche**	**1.593.000,00**	**1.517.000,00**	**1.296.529,60**	**85,47**	**1.281.639,35**	**84,49**	**14.890,25**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	908.000,00	965.000,00	893.668,33	92,61	893.668,33	92,61	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	685.000,00	552.000,00	402.861,27	72,98	387.971,02	70,28	14.890,25
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.463.650,00**	**2.592.178,00**	**2.227.305,71**	**85,92**	**2.206.766,59**	**85,13**	**20.539,12**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.602.000,00	1.739.000,00	1.654.108,74	95,12	1.654.108,74	95,12	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	861.650,00	853.178,00	573.196,97	67,18	552.657,85	64,78	20.539,12
24	ENSINO MÉDIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	1.105.000,00	1.648.004,00	1.452.983,13	88,17	1.220.493,13	74,06	232.490,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.168.650,00**	**5.757.182,00**	**4.976.818,44**	**86,45**	**4.708.899,07**	**81,79**	**267.919,37**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	280.772,06
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	67.679,15
35	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.913,10
36	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**350.364,31**
37	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**3.138.041,63**
38	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**24,69**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**5.168.650,00**	**5.757.182,00**	**4.976.818,44**	**86,45**	**4.708.899,07**	**81,79**	**267.919,37**

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 4/ 4

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**	**0,00**	**0,00**
47	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.544.292,75**	**0,00**
48	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**2.549.622,69**	**0,00**
48.1	Orçamento do Exercício	2.547.777,07	0,00
48.2	Restos a Pagar	1.845,62	0,00
49	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**3.605,26**	**0,00**
50	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**-1.724,68**	**0,00**
51	**(+) Ajustes**	**0,00**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Conciliação Bancária	0,00	0,00
52	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**-1.724,68**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/01/2019 e Hora da Emissão 11:05:42

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)**	**0,00**	**188.900,00**	**-188.900,00**

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
2	DESPESA DE CAPITAL	4.532.788,00	3.369.080,76	2.439.200,76	929.880,00	1.163.707,24
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)**	**4.532.788,00**	**3.369.080,76**	**2.439.200,76**	**929.880,00**	**1.163.707,24**
6	**RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO[2] (III) = (I-II)**	**-4.532.788,00**	**-3.180.180,76**			**-1.352.607,24**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/01/2019, às 11:15:12
Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
[2] A entidade cumpriu o disposto na CF, art. 167, inciso III. ATENDIMENTO A "REGRA DE OURO"

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.



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

4R Sistemas | RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Exercício: 2018 | Página: 1 1

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
1	**RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)**	**130.000,00**	**91.722,80**	**38.277,20**
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	130.000,00	69.722,80	60.277,20
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	-22.000,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
4	**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)**	**0,00**	**206.020,00**	**206.020,00**	**206.020,00**	**0,00**	**0,00**	**-206.020,00**
5	**Despesas de Capital**	**0,00**	**206.020,00**	**206.020,00**	**206.020,00**	**0,00**	**0,00**	**-206.020,00**
6	Investimentos	0,00	206.020,00	206.020,00	206.020,00	0,00	0,00	-206.020,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Despesas Correntes dos Regimes de Previdência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (h)	2018 (i) = (IIb - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
12	**Valor (III)**	**115.234,82**	**-114.297,20**	**937,62**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 25/01/2019, às 10:55:10
Notas:
¹ Para o cálculo das receitas não está sendo considerado os valores de Remuneração de Depósitos Bancários

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 25 de Janeiro de 2019.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/2

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**684.000,00**	**684.000,00**	**719.064,36**	**105,13**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.000,00	205.000,00	152.510,63	74,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	29.000,00	29.000,00	90.464,33	311,95
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	240.000,00	240.000,00	271.830,38	113,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	104.000,00	104.000,00	133.290,50	128,16
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	1.839,76	91,99
Dívida Ativa dos Impostos	91.000,00	91.000,00	53.945,95	59,28
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.000,00	13.000,00	15.182,81	116,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**12.882.200,00**	**12.882.200,00**	**11.990.734,15**	**93,08**
Cota-Parte FPM	8.797.200,00	8.797.200,00	8.344.417,44	94,85
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	93.251,80	116,56
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	385.424,04	68,83
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.129.056,93	92,03
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	25.124,74	100,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.459,20**	**67,30**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	13.459,20	67,30
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**12.709.798,51**	**93,69**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**	**2.805.926,87**	**195,81**
Provenientes da União	1.215.000,00	1.215.000,00	2.391.435,37	196,83
Provenientes dos Estados	218.000,00	218.000,00	414.491,50	190,13
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	12.801,75	58,19
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.455.000,00**	**1.455.000,00**	**2.818.728,62**	**193,73**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**20,86**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**744.794,19**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	69.876,10	11.721,65	58.154,45	0,00	11.721,65
Inscritos em 2013	91.794,99	0,00	34.012,81	57.782,18	0,00
TOTAL	**161.671,09**	**11.721,65**	**92.167,26**	**57.782,18**	**11.721,65**

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018
Página: 2/ 2

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

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

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/01/2019 e Hora da Emissão 11:06:41

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/ 2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	2.544.292,75
Receitas de Aplic. Financeiras	14.600,00	3.605,26
Total da Receita	**2.514.600,00**	**2.547.898,01**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	2.514.600,00	2.547.898,01
Magistério (60%)	1.508.760,00	1.528.738,81

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
2.477.000,00	2.263.520,69

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.544.292,75	2.263.520,69

Diferença (Recebido - Retido): (GANHO) 280.772,06

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.929.354,00**	**156,26**	**2.547.777,07**	**100,00**	**2.547.777,07**	**100,00**	**2.547.777,07**	**100,00**
Magistério	2.644.850,00	105,18	1.611.713,83	63,26	1.611.713,83	63,26	1.611.713,83	63,26
Outras	1.284.504,00	51,08	936.063,24	36,74	936.063,24	36,74	936.063,24	36,74
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**2.547.777,07**	**100,00**	**2.547.777,07**	**100,00**	**2.547.777,07**	**100,00**
Magistério			1.611.713,83	63,26	1.611.713,83	63,26	1.611.713,83	63,26
Outras			936.063,24	36,74	936.063,24	36,74	936.063,24	36,74

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

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2018
Página: 2/2

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/2

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	684.000,00	719.064,36
Transferências da União	8.897.200,00	8.451.128,44
Transferências do Estado	3.985.000,00	3.539.605,71
Total	**13.566.200,00**	**12.709.798,51**
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	2.263.520,69
Receitas Líquidas	**11.089.200,00**	**10.446.277,82**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	**3.391.550,00**	**3.177.449,63**

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**3.882.178,00**	**28,62**	**3.239.578,93**	**25,49**	**3.204.149,56**	**25,21**	**3.169.206,75**	**24,94**
Ensino Fundamental	853.178,00	6,29	573.196,97	4,51	552.657,85	4,35	532.204,53	4,19
Educação Infantil	552.000,00	4,07	402.861,27	3,17	387.971,02	3,05	373.481,53	2,94
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	2.477.000,00	18,26	2.263.520,69	17,81	2.263.520,69	17,81	2.263.520,69	17,81
DEDUÇÕES								
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**3.239.578,93**	**25,49**	**3.204.149,56**	**25,21**	**3.169.206,75**	**24,94**
Ensino Fundamental			573.196,97	4,51	552.657,85	4,35	532.204,53	4,19
Educação Infantil			402.861,27	3,17	387.971,02	3,05	373.481,53	2,94
Educação Infantil - Creche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB			2.263.520,69	17,81	2.263.520,69	17,81	2.263.520,69	17,81

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2018 - (3º QUADRIMESTRE)

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	684.000,00	719.064,36
Transferências da União	8.400.000,00	7.778.000,30
Transferências do Estado	3.985.000,00	3.539.605,71
Total	**13.069.000,00**	**12.036.670,37**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	**1.960.350,00**	**1.805.500,56**

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/REC. PRÓPRIOS	**2.744.976,96**	**21,00**	**2.368.164,56**	**19,67**	**2.310.508,92**	**19,20**	**2.274.605,55**	**18,90**
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA LÍQUIDADA DA SAÚDE			**2.368.164,56**	**19,67**	**2.310.508,92**	**19,20**	**2.274.605,55**	**18,90**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

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

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	-23.000,00	237.000,00	212.691,08	21.945,24	234.636,32	212.691,08	21.945,24	234.636,32	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	45.000,00	0,00	45.000,00	36.293,03	2.132,03	38.425,06	34.875,72	3.549,34	38.425,06	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	220.000,00	9.000,00	229.000,00	193.078,93	35.817,75	228.896,68	164.911,30	56.865,38	221.776,68	7.120,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	275.000,00	0,00	275.000,00	236.500,29	13.579,01	250.079,30	188.082,28	25.054,60	213.136,88	36.942,42
		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**	**81.000,00**	**887.000,00**	**768.902,33**	**73.474,03**	**842.376,36**	**690.899,38**	**107.414,56**	**798.313,94**	**44.062,42**
Total por Unidade Orçamentária						**806.000,00**	**81.000,00**	**887.000,00**	**768.902,33**	**73.474,03**	**842.376,36**	**690.899,38**	**107.414,56**	**798.313,94**	**44.062,42**
02.02			**ADMINISTRAÇAO GERAL**												
02.02.00															
	04.122.0003.2003		**MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	6	340.000,00	0,00	340.000,00	295.779,00	36.775,10	332.554,10	295.779,00	36.775,10	332.554,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	80.168,00	-10.000,00	70.168,00	58.808,97	4.212,86	63.021,83	48.941,22	7.755,06	56.696,28	6.325,55
		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	-79.000,00	521.000,00	491.702,57	-13.957,16	477.745,41	362.971,90	61.595,16	424.567,06	53.178,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	8.000,00	0,00	8.000,00	3.179,00	0,00	3.179,00	2.233,00	946,00	3.179,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.038.168,00**	**-98.000,00**	**940.168,00**	**849.469,54**	**27.030,80**	**876.500,34**	**709.925,12**	**107.071,32**	**816.996,44**	**59.503,90**
Total por Unidade Orçamentária						**1.038.168,00**	**-98.000,00**	**940.168,00**	**849.469,54**	**27.030,80**	**876.500,34**	**709.925,12**	**107.071,32**	**816.996,44**	**59.503,90**
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	107.050,03	11.900,19	118.950,22	107.050,03	11.900,19	118.950,22	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	152.000,00	31.000,00	183.000,00	160.087,50	18.553,76	178.641,26	160.087,50	18.553,76	178.641,26	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	110.000,00	0,00	110.000,00	88.467,29	12.671,60	101.138,89	88.467,29	12.671,60	101.138,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	315.000,00	-40.000,00	275.000,00	229.226,51	38.617,93	267.844,44	207.298,21	35.562,76	242.860,97	24.983,47

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	23.081,33	2.190,38	25.271,71	22.964,67	2.307,04	25.271,71	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	155.000,00	24.800,00	179.800,00	143.611,65	16.308,63	159.920,28	143.611,65	16.308,63	159.920,28	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	40.000,00	30.200,00	70.200,00	69.725,01	0,00	69.725,01	64.573,13	5.151,88	69.725,01	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00
		4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1 110	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110	23	107.000,00	-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	35.548,96	4.512,96	40.061,92	35.548,96	4.512,96	40.061,92	0,00
Total por Unidade Executora						**1.232.000,00**	**-164.000,00**	**1.068.000,00**	**865.420,52**	**104.755,45**	**970.175,97**	**838.223,68**	**106.968,82**	**945.192,50**	**24.983,47**
Total por Unidade Orçamentária						**1.232.000,00**	**-164.000,00**	**1.068.000,00**	**865.420,52**	**104.755,45**	**970.175,97**	**838.223,68**	**106.968,82**	**945.192,50**	**24.983,47**
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	79.050,00	309.050,00	263.258,93	36.609,32	299.868,25	263.258,93	36.609,32	299.868,25	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	50.000,00	5.950,00	55.950,00	47.850,96	8.098,90	55.949,86	47.850,96	8.098,90	55.949,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	347.000,00	-60.000,00	287.000,00	254.619,28	19.101,51	273.720,79	240.138,47	25.026,05	265.164,52	8.556,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.784,83	3.009,61	32.794,44	27.834,21	3.978,08	31.812,29	982,15
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	26.214,25	15.271,62	41.485,87	23.215,65	18.270,22	41.485,87	0,00
		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	-29.400,00	95.600,00	80.658,65	9.924,77	90.583,42	76.767,16	7.293,18	84.060,34	6.523,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	32	70.000,00	45.400,00	115.400,00	100.717,68	14.615,50	115.333,18	91.777,68	23.555,50	115.333,18	0,00
		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 DEZEMBRO 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	-5.600,00	14.400,00	6.631,31	2.540,25	9.171,56	5.268,11	3.802,45	9.070,56	101,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	37	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 510	38	38.000,00	5.600,00	43.600,00	37.923,40	5.557,50	43.480,90	33.403,60	5.589,80	38.993,40	4.487,50
		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**	**1.009.544,43**	**114.728,98**	**1.124.273,41**	**971.399,91**	**132.223,50**	**1.103.623,41**	**20.650,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.032.000,00**	**144.000,00**	**1.176.000,00**	**1.009.544,43**	**114.728,98**	**1.124.273,41**	**971.399,91**	**132.223,50**	**1.103.623,41**	**20.650,00**
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	63.458,82	7.165,74	70.624,56	63.458,82	7.165,74	70.624,56	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	14,50	489,50	475,00	14,50	489,50	0,00
Total por Unidade Executora						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**63.933,82**	**7.180,24**	**71.114,06**	**63.933,82**	**7.180,24**	**71.114,06**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**63.933,82**	**7.180,24**	**71.114,06**	**63.933,82**	**7.180,24**	**71.114,06**	**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	80.000,00	0,00	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	104.800,00	1.104.800,00	954.512,51	131.651,20	1.086.163,71	954.512,51	131.651,20	1.086.163,71	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	175	0,00	15.700,00	15.700,00	13.462,83	1.786,22	15.249,05	13.462,83	1.786,22	15.249,05	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 310	45	620.000,00	218.500,00	838.500,00	712.780,24	94.267,28	807.047,52	712.780,24	94.267,28	807.047,52	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	46	352.000,00	82.500,00	434.500,00	367.645,99	66.617,81	434.263,80	333.161,83	66.198,60	399.360,43	34.903,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	47	110.000,00	40.500,00	150.500,00	131.094,20	8.853,94	139.948,14	131.094,20	8.853,94	139.948,14	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	38.500,00	283.500,00	237.129,00	45.956,46	283.085,46	237.129,00	45.956,46	283.085,46	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 310	49	215.000,00	-60.676,96	154.323,04	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	-69.323,04	130.676,96	104.477,24	9.391,86	113.869,10	74.992,00	20.429,61	95.421,61	18.447,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	51	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	17.262,89	13.200,00	30.462,89	17.262,89	13.200,00	30.462,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 310	52	240.000,00	228.000,00	468.000,00	408.956,57	18.386,58	427.343,15	399.596,47	23.101,37	422.697,84	4.645,31
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	53	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	5.792,22	850,00	6.642,22	5.430,25	1.211,97	6.642,22	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	54	200.000,00	-88.000,00	112.000,00	90.866,35	17.000,00	107.866,35	84.866,35	23.000,00	107.866,35	0,00
		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	386.566,29	34.256,95	420.823,24	320.176,51	60.438,58	380.615,09	40.208,15
		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	222.778,79	17.990,92	240.769,71	141.939,26	27.733,21	169.672,47	71.097,24
		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	-277.551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	62	30.000,00	52.750,00	82.750,00	57.088,00	1.500,00	58.588,00	56.570,00	2.018,00	58.588,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	63	10.000,00	420.000,00	430.000,00	411.247,00	0,00	411.247,00	411.247,00	0,00	411.247,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 310	64	10.000,00	624.770,00	634.770,00	425.939,00	0,00	425.939,00	183.939,00	242.000,00	425.939,00	0,00
Total por Unidade Executora						**4.197.000,00**	**1.810.756,00**	**6.007.756,00**	**5.071.625,18**	**184.157,37**	**5.255.782,55**	**4.324.634,55**	**761.846,44**	**5.086.480,99**	**169.301,56**
Total por Unidade Orçamentária						**4.197.000,00**	**1.810.756,00**	**6.007.756,00**	**5.071.625,18**	**184.157,37**	**5.255.782,55**	**4.324.634,55**	**761.846,44**	**5.086.480,99**	**169.301,56**
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	71,00	7.426,88	7.355,88	71,00	7.426,88	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	66	53.000,00	20.000,00	73.000,00	59.859,10	4.245,82	64.104,92	50.912,04	13.192,88	64.104,92	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	220.059,37	3.647,32	223.706,69	195.019,85	28.686,84	223.706,69	0,00
	12.361.0008.1002		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	68	1.000,00	35.528,00	36.528,00	35.528,00	0,00	35.528,00	35.528,00	0,00	35.528,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	69	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	70	171.000,00	664.022,00	835.022,00	835.022,00	0,00	835.022,00	608.472,00	0,00	608.472,00	226.550,00
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	71	250.000,00	0,00	250.000,00	20.525,57	34.683,38	55.208,95	20.525,57	34.683,38	55.208,95	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	72	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	0,00	26.874,82	26.874,82	0,00	6.616,50	6.616,50	20.258,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	73	10.000,00	0,00	10.000,00	1.409,76	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00	1.409,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	74	227.650,00	-40.200,00	187.450,00	149.951,01	5.058,36	155.009,37	131.303,57	14.843,52	146.147,09	8.862,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	75	29.750,00	14.000,00	43.750,00	30.542,07	8.131,50	38.673,57	29.831,55	8.842,02	38.673,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	76	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	108.066,72	2.247,16	110.313,88	101.685,12	2.688,76	104.373,88	5.940,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	77	20.000,00	16.200,00	36.200,00	30.960,00	3.280,00	34.240,00	30.960,00	3.280,00	34.240,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	78	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.826,67	1.680,00	22.506,67	20.826,67	1.680,00	22.506,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	79	230.000,00	30.000,00	260.000,00	231.740,06	23.227,73	254.967,79	211.587,65	31.508,30	243.095,95	11.871,84
		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	-10.000,00	40.600,00	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	-10.000,00	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	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 DEZEMBRO 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	31.377,91	55.887,59	87.265,50	31.377,91	55.887,59	87.265,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	94	137.000,00	-100.000,00	37.000,00	0,00	22.231,75	22.231,75	0,00	9.552,29	9.552,29	12.679,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210	95	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3,84	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	96	115.000,00	-24.000,00	91.000,00	77.524,75	2.255,59	79.780,34	60.455,84	5.357,41	65.813,25	13.967,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	97	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.699,95	0,00	4.699,95	4.699,95	0,00	4.699,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	98	10.000,00	0,00	10.000,00	7.101,52	58,03	7.159,55	7.101,52	58,03	7.159,55	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	66.869,00	6.720,00	73.589,00	66.869,00	6.720,00	73.589,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	102	140.000,00	-1.000,00	139.000,00	127.118,71	8.888,07	136.006,78	113.652,08	19.621,51	133.273,59	2.733,19
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 210	103	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 210	104	3.000,00	20.000,00	23.000,00	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 DEZEMBRO 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**	**394.532,00**	**3.053.182,00**	**2.219.849,41**	**209.191,96**	**2.429.041,37**	**1.882.885,32**	**243.293,87**	**2.126.179,19**	**302.862,18**
Total por Unidade Orçamentária						**2.658.650,00**	**394.532,00**	**3.053.182,00**	**2.219.849,41**	**209.191,96**	**2.429.041,37**	**1.882.885,32**	**243.293,87**	**2.126.179,19**	**302.862,18**
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	2.270,00	18.194,00	15.924,00	2.270,00	18.194,00	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	99.431,00	471.431,00	406.123,06	55.463,99	461.587,05	406.123,06	55.463,99	461.587,05	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	117	104.000,00	24.561,00	128.561,00	108.707,14	19.853,59	128.560,73	98.483,10	19.789,99	118.273,09	10.287,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	118	11.000,00	16.008,00	27.008,00	23.398,07	3.608,61	27.006,68	23.398,07	3.608,61	27.006,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	119	555.000,00	49.500,00	604.500,00	521.870,23	49.639,64	571.509,87	491.906,37	66.932,15	558.838,52	12.671,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	120	10.000,00	0,00	10.000,00	7.275,00	-100,00	7.175,00	2.600,00	4.575,00	7.175,00	0,00
		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	156.500,00	576.500,00	492.087,74	46.137,89	538.225,63	454.435,85	62.474,56	516.910,41	21.315,22
		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	-65.500,00	74.500,00	60.780,00	0,00	60.780,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.780,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	125	4.000,00	721.000,00	725.000,00	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	-7.000,00	3.000,00	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	1.600,00	16.600,00	10.377,00	6.200,00	16.577,00	10.377,00	6.200,00	16.577,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	128	30.000,00	-21.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — 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	10.076,00	0,00	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	1.520,00	8.884,14	0,00
	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	173.402,04	17.995,54	191.397,58	173.402,04	17.995,54	191.397,58	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	135	2.500,00	2.100,00	4.600,00	4.219,14	296,85	4.515,99	4.219,14	296,85	4.515,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	136	50.000,00	5.000,00	55.000,00	51.907,34	1.451,38	53.358,72	51.907,34	1.451,38	53.358,72	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	6.100,00	0,00	6.100,00	6.010,00	90,00	6.100,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.593.810,00**	**619.000,00**	**3.212.810,00**	**2.478.105,46**	**202.817,49**	**2.680.922,95**	**1.963.200,67**	**247.668,07**	**2.210.868,74**	**470.054,21**
Total por Unidade Orçamentária						**2.593.810,00**	**619.000,00**	**3.212.810,00**	**2.478.105,46**	**202.817,49**	**2.680.922,95**	**1.963.200,67**	**247.668,07**	**2.210.868,74**	**470.054,21**
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	-960,00	114.040,00	89.779,87	14.503,58	104.283,45	89.779,87	14.503,58	104.283,45	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	140	20.000,00	960,00	20.960,00	17.333,00	3.623,44	20.956,44	15.357,62	3.593,00	18.950,62	2.005,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	141	5.000,00	0,00	5.000,00	222,74	148,49	371,23	222,74	148,49	371,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	142	45.000,00	0,00	45.000,00	24.424,38	4.498,03	28.922,41	22.686,72	3.629,18	26.315,90	2.606,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	143	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.112,30	20.112,30	0,00	20.112,30	20.112,30	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	14.924,88	3.272,72	18.197,60	14.924,88	744,42	15.669,30	2.528,30
		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 DEZEMBRO 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**	**617.234,87**	**46.158,56**	**663.393,43**	**142.971,83**	**42.730,97**	**185.702,80**	**477.690,63**
Total por Unidade Orçamentária						**264.100,00**	**496.000,00**	**760.100,00**	**617.234,87**	**46.158,56**	**663.393,43**	**142.971,83**	**42.730,97**	**185.702,80**	**477.690,63**
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	89.231,35	142.912,54	232.143,89	86.935,22	128.208,67	215.143,89	17.000,00
	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	33.648,16	4.926,07	38.574,23	33.648,16	4.926,07	38.574,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	153	50.000,00	0,00	50.000,00	26.061,43	1.209,40	27.270,83	24.150,25	3.120,58	27.270,83	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	155	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	156	10.000,00	0,00	10.000,00	7.603,48	0,00	7.603,48	7.603,48	0,00	7.603,48	0,00
Total por Unidade Executora						**266.000,00**	**205.000,00**	**471.000,00**	**156.544,42**	**149.048,01**	**305.592,43**	**152.337,11**	**136.255,32**	**288.592,43**	**17.000,00**
Total por Unidade Orçamentária						**266.000,00**	**205.000,00**	**471.000,00**	**156.544,42**	**149.048,01**	**305.592,43**	**152.337,11**	**136.255,32**	**288.592,43**	**17.000,00**
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	85.000,00	1.105.000,00	970.074,26	131.721,01	1.101.795,27	957.416,03	144.379,24	1.101.795,27	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	158	315.000,00	17.350,00	332.350,00	298.660,49	3.924,48	302.584,97	298.660,49	3.924,48	302.584,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	159	165.000,00	31.050,00	196.050,00	164.586,33	14.427,22	179.013,55	148.831,14	30.182,41	179.013,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	160	60.000,00	10.450,00	70.450,00	62.641,88	0,00	62.641,88	56.722,57	5.919,31	62.641,88	0,00
		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	7.040,62	1.032,45	8.073,07	7.040,62	1.032,45	8.073,07	0,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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**	**137.000,00**	**1.739.000,00**	**1.503.003,58**	**151.105,16**	**1.654.108,74**	**1.468.670,85**	**185.437,89**	**1.654.108,74**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**1.602.000,00**	**137.000,00**	**1.739.000,00**	**1.503.003,58**	**151.105,16**	**1.654.108,74**	**1.468.670,85**	**185.437,89**	**1.654.108,74**	**0,00**
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	17.000,00	277.000,00	240.405,20	26.829,58	267.234,78	240.405,20	26.829,58	267.234,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	167	459.000,00	33.200,00	492.200,00	436.367,96	19.910,17	456.278,13	436.367,96	19.910,17	456.278,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	168	70.000,00	-300,00	69.700,00	59.661,73	4.008,50	63.670,23	53.956,59	9.713,64	63.670,23	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	169	98.000,00	4.100,00	102.100,00	91.284,85	0,00	91.284,85	83.062,09	8.222,76	91.284,85	0,00
		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	3.705,00	16.705,00	13.703,82	1.496,52	15.200,34	13.703,82	1.496,52	15.200,34	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**	**57.000,00**	**965.000,00**	**841.423,56**	**52.244,77**	**893.668,33**	**827.495,66**	**66.172,67**	**893.668,33**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**908.000,00**	**57.000,00**	**965.000,00**	**841.423,56**	**52.244,77**	**893.668,33**	**827.495,66**	**66.172,67**	**893.668,33**	**0,00**
Total por Órgao						**16.681.728,00**	**3.682.288,00**	**20.364.016,00**	**16.445.057,12**	**1.321.892,82**	**17.766.949,94**	**14.036.577,90**	**2.144.263,67**	**16.180.841,57**	**1.586.108,37**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**16.681.728,00**	**3.682.288,00**	**20.364.016,00**	**16.445.057,12**	**1.321.892,82**	**17.766.949,94**	**14.036.577,90**	**2.144.263,67**	**16.180.841,57**	**1.586.108,37**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**16.681.728,00**	**3.682.288,00**	**20.364.016,00**	**16.445.057,12**	**1.321.892,82**	**17.766.949,94**	**14.036.577,90**	**2.144.263,67**	**16.180.841,57**	**1.586.108,37**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2017 - GERAL	1 100	5001							876.562,05	10.235,66	886.797,71	
			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							41.621,30	11.009,37	52.630,67	

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

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

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	114,14	114,14	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							12.205,77	1.009,59	13.215,36	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							51.054,24	10.755,40	61.809,64	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							452.150,62	79.536,08	531.686,70	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							4.195,49	57,92	4.253,41	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							286,20	767,34	1.053,54	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							281.378,00	53.517,76	334.895,76	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							206.448,61	38.010,49	244.459,10	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							131.629,14	25.349,11	156.978,25	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							3.038,63	282,75	3.321,38	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							28.899,19	5.713,57	34.612,76	
		218810401	BANCO DO POVO - ABONO JEAN	1 110	5330							1.002,87	0,00	1.002,87	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							597.916,00	54.356,00	652.272,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**2.722.400,92**	**290.715,18**	**3.013.116,10**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**16.758.978,82**	**2.434.978,85**	**19.193.957,67**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											3.154,58	
			Conta Movimento											412.718,48	
			Conta Vinculada											3.023.954,58	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**3.439.827,64**	
			TOTAL DO BALANCETE											**22.633.785,31**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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	18.988.000,00	16.297.803,11	2.017.585,67	18.315.388,78	-672.611,22	-672.611,22
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		870.500,00	870.500,00	772.926,28	75.416,59	848.342,87	-22.157,13	-22.157,13
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		684.000,00	684.000,00	650.778,80	68.285,56	719.064,36	35.064,36	35.064,36
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		104.000,00	104.000,00	113.622,75	19.667,75	133.290,50	29.290,50	29.290,50
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	104.000,00	113.622,75	19.667,75	133.290,50	29.290,50	29.290,50
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		104.000,00	104.000,00	113.622,75	19.667,75	133.290,50	29.290,50	29.290,50
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		104.000,00	104.000,00	113.622,75	19.667,75	133.290,50	29.290,50	29.290,50
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	104.000,00	104.000,00	113.622,75	19.667,75	133.290,50	29.290,50	29.290,50
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		580.000,00	580.000,00	537.156,05	48.617,81	585.773,86	5.773,86	5.773,86
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		337.000,00	337.000,00	290.213,15	23.719,24	313.932,39	-23.067,61	-23.067,61
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		308.000,00	308.000,00	206.227,02	17.241,04	223.468,06	-84.531,94	-84.531,94
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		205.000,00	205.000,00	143.266,31	9.244,32	152.510,63	-52.489,37	-52.489,37
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	205.000,00	205.000,00	143.266,31	9.244,32	152.510,63	-52.489,37	-52.489,37
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	1.000,00	1.000,00	1.146,35	682,32	1.828,67	828,67	828,67
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	90.000,00	90.000,00	48.775,31	5.170,64	53.945,95	-36.054,05	-36.054,05
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	12.000,00	12.000,00	13.039,05	2.143,76	15.182,81	3.182,81	3.182,81
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		29.000,00	29.000,00	83.986,13	6.478,20	90.464,33	61.464,33	61.464,33
6	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	29.000,00	29.000,00	83.986,13	6.478,20	90.464,33	61.464,33	61.464,33
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		243.000,00	243.000,00	246.942,90	24.898,57	271.841,47	28.841,47	28.841,47
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		243.000,00	243.000,00	246.942,90	24.898,57	271.841,47	28.841,47	28.841,47
7	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	240.000,00	240.000,00	246.931,81	24.898,57	271.830,38	31.830,38	31.830,38
8	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	1.000,00	1.000,00	11,09	0,00	11,09	-988,91	-988,91
9	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
10	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		185.500,00	185.500,00	122.147,48	7.131,03	129.278,51	-56.221,49	-56.221,49
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		145.500,00	145.500,00	112.315,48	6.621,03	118.936,51	-26.563,49	-26.563,49
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	145.500,00	112.315,48	6.621,03	118.936,51	-26.563,49	-26.563,49
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	145.500,00	112.315,48	6.621,03	118.936,51	-26.563,49	-26.563,49
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		145.500,00	145.500,00	112.315,48	6.621,03	118.936,51	-26.563,49	-26.563,49
11	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
12	1121.01.1.1.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	30.000,00	24.372,90	374,80	24.747,70	-5.252,30	-5.252,30
13	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110	20.000,00	20.000,00	11.935,00	1.955,00	13.890,00	-6.110,00	-6.110,00
14	1121.01.1.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
15	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
17	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	80.000,00	80.000,00	50.271,08	3.841,23	54.112,31	-25.887,69	-25.887,69

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	9.000,00	25.736,50	450,00	26.186,50	17.186,50	17.186,50
18	1121.01.1.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	9.000,00	9.000,00	25.736,50	450,00	26.186,50	17.186,50	17.186,50
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	40.000,00	9.832,00	510,00	10.342,00	-29.658,00	-29.658,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	40.000,00	9.832,00	510,00	10.342,00	-29.658,00	-29.658,00
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	40.000,00	9.832,00	510,00	10.342,00	-29.658,00	-29.658,00
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	40.000,00	9.832,00	510,00	10.342,00	-29.658,00	-29.658,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00	40.000,00	9.832,00	510,00	10.342,00	-29.658,00	-29.658,00
19	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	40.000,00	40.000,00	9.832,00	510,00	10.342,00	-29.658,00	-29.658,00
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
20	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	79.274,48	7.759,21	87.033,69	87.033,69	87.033,69
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	79.274,48	7.759,21	87.033,69	87.033,69	87.033,69
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	79.274,48	7.759,21	87.033,69	87.033,69	87.033,69
126	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	0,00	0,00	79.274,48	7.759,21	87.033,69	87.033,69	87.033,69
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		142.100,00	142.100,00	96.618,23	16.964,65	113.582,88	-28.517,12	-28.517,12
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	50.000,00	35.353,67	280,00	35.633,67	-14.366,33	-14.366,33
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	50.000,00	35.353,67	280,00	35.633,67	-14.366,33	-14.366,33
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	50.000,00	35.353,67	280,00	35.633,67	-14.366,33	-14.366,33
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	50.000,00	35.353,67	280,00	35.633,67	-14.366,33	-14.366,33
21	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	40.000,00	35.353,67	280,00	35.633,67	-4.366,33	-4.366,33
22	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		92.100,00	92.100,00	61.264,56	16.684,65	77.949,21	-14.150,79	-14.150,79
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		90.100,00	90.100,00	60.902,38	16.684,65	77.587,03	-12.512,97	-12.512,97
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.100,00	90.100,00	60.902,38	16.684,65	77.587,03	-12.512,97	-12.512,97
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		90.100,00	90.100,00	60.902,38	16.684,65	77.587,03	-12.512,97	-12.512,97
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		13.000,00	13.000,00	4.103,91	1.073,02	5.176,93	-7.823,07	-7.823,07
23	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	5.000,00	5.000,00	3.828,14	1.060,90	4.889,04	-110,96	-110,96
24	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	8.000,00	8.000,00	275,77	12,12	287,89	-7.712,11	-7.712,11
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		10.000,00	10.000,00	2.228,20	109,18	2.337,38	-7.662,62	-7.662,62

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	10.000,00	2.228,20	109,18	2.337,38	-7.662,62	-7.662,62
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		22.000,00	22.000,00	11.581,28	1.220,47	12.801,75	-9.198,25	-9.198,25
26	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	20.000,00	20.000,00	6.132,34	1.100,42	7.232,76	-12.767,24	-12.767,24
27	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	2.000,00	2.000,00	5.448,94	120,05	5.568,99	3.568,99	3.568,99
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	5.000,00	1.746,15	106,04	1.852,19	-3.147,81	-3.147,81
28	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	4.000,00	4.000,00	1.682,92	105,35	1.788,27	-2.211,73	-2.211,73
29	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	1.000,00	1.000,00	63,23	0,69	63,92	-936,08	-936,08
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		5.650,00	5.650,00	1.183,17	112,44	1.295,61	-4.354,39	-4.354,39
30	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
31	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	750,00	750,00	27,73	0,00	27,73	-722,27	-722,27
32	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 263	100,00	100,00	7,23	2,05	9,28	-90,72	-90,72
33	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 263	4.500,00	4.500,00	1.148,21	110,39	1.258,60	-3.241,40	-3.241,40
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		1.250,00	1.250,00	605,95	16,85	622,80	-627,20	-627,20
34	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	350,00	350,00	222,93	2,01	224,94	-125,06	-125,06
35	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	300,00	300,00	1,99	0,37	2,36	-297,64	-297,64
36	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	600,00	381,03	14,47	395,50	-204,50	-204,50
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		30.200,00	30.200,00	33.481,62	13.725,24	47.206,86	17.006,86	17.006,86
37	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	30.000,00	30.000,00	33.382,99	13.708,57	47.091,56	17.091,56	17.091,56
38	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	100,00	100,00	98,63	16,67	115,30	15,30	15,30
39	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		3.000,00	3.000,00	5.972,10	321,41	6.293,51	3.293,51	3.293,51
40	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	2.000,00	2.000,00	5.798,54	269,48	6.068,02	4.068,02	4.068,02
41	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	1.000,00	1.000,00	173,56	51,93	225,49	-774,51	-774,51
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	2.000,00	362,18	0,00	362,18	-1.637,82	-1.637,82
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		2.000,00	2.000,00	362,18	0,00	362,18	-1.637,82	-1.637,82
42	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	2.000,00	2.000,00	362,18	0,00	362,18	-1.637,82	-1.637,82
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	10.000,00	7.960,75	1.002,67	8.963,42	-1.036,58	-1.036,58
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	10.000,00	7.960,75	1.002,67	8.963,42	-1.036,58	-1.036,58
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	10.000,00	7.960,75	1.002,67	8.963,42	-1.036,58	-1.036,58
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	10.000,00	7.960,75	1.002,67	8.963,42	-1.036,58	-1.036,58
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	10.000,00	7.960,75	1.002,67	8.963,42	-1.036,58	-1.036,58
43	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	10.000,00	7.960,75	1.002,67	8.963,42	-1.036,58	-1.036,58
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.697.400,00	17.697.400,00	15.182.329,66	1.905.104,84	17.087.434,50	-609.965,50	-609.965,50
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.727.400,00	10.727.400,00	9.366.118,10	1.344.222,69	10.710.340,79	-17.059,21	-17.059,21
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.727.400,00	10.727.400,00	9.366.118,10	1.344.222,69	10.710.340,79	-17.059,21	-17.059,21
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.877.200,00	8.877.200,00	7.298.516,17	1.139.153,07	8.437.669,24	-439.530,76	-439.530,76

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

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	8.300.000,00	6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30	-628.710,70	-628.710,70
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		8.300.000,00	8.300.000,00	6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30	-628.710,70	-628.710,70
44	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	8.300.000,00	8.300.000,00	6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30	-628.710,70	-628.710,70
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		248.600,00	248.600,00	0,00	340.711,79	340.711,79	92.111,79	92.111,79
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		248.600,00	248.600,00	0,00	340.711,79	340.711,79	92.111,79	92.111,79
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	248.600,00	0,00	340.711,79	340.711,79	92.111,79	92.111,79
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		248.600,00	248.600,00	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	83.816,35
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	248.600,00	332.416,35	0,00	332.416,35	83.816,35	83.816,35
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00	80.000,00	88.699,90	4.551,90	93.251,80	13.251,80	13.251,80
47	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	80.000,00	80.000,00	88.699,90	4.551,90	93.251,80	13.251,80	13.251,80
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUI		103.200,00	103.200,00	131.618,53	15.237,61	146.856,14	43.656,14	43.656,14
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.200,00	1.200,00	1.681,28	112,34	1.793,62	593,62	593,62
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.200,00	1.200,00	1.681,28	112,34	1.793,62	593,62	593,62
48	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.200,00	1.200,00	1.681,28	112,34	1.793,62	593,62	593,62
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		12.000,00	12.000,00	15.618,24	1.844,42	17.462,66	5.462,66	5.462,66
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		12.000,00	12.000,00	15.618,24	1.844,42	17.462,66	5.462,66	5.462,66
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	12.000,00	15.618,24	1.844,42	17.462,66	5.462,66	5.462,66
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	90.000,00	114.319,01	13.280,85	127.599,86	37.599,86	37.599,86
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		90.000,00	90.000,00	114.319,01	13.280,85	127.599,86	37.599,86	37.599,86
50	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	90.000,00	90.000,00	114.319,01	13.280,85	127.599,86	37.599,86	37.599,86
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		1.064.000,00	1.064.000,00	1.300.153,50	116.771,87	1.416.925,37	352.925,37	352.925,37
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		1.064.000,00	1.064.000,00	1.300.153,50	116.771,87	1.416.925,37	352.925,37	352.925,37
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.064.000,00	1.064.000,00	1.300.153,50	116.771,87	1.416.925,37	352.925,37	352.925,37
51	1718.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - (PAB-PSF-PACS-SB)	5 300	630.000,00	630.000,00	968.456,00	104.985,52	1.073.441,52	443.441,52	443.441,52
52	1718.03.1.1.02.00	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	5 300	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
53	1718.03.1.1.03.00	FARMÁCIA BÁSICA	5 300	55.500,00	55.500,00	15.046,64	1.367,88	16.414,52	-39.085,48	-39.085,48
54	1718.03.1.1.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300	100.000,00	100.000,00	55.371,74	7.212,42	62.584,16	-37.415,84	-37.415,84
55	1718.03.1.1.05.00	MÉDIA / ALTA COMPLEX. AMB/HOSPITALAR - MAC - GESTÃO PLENA	5 300	228.500,00	228.500,00	168.239,39	3.206,05	171.445,44	-57.054,56	-57.054,56
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	151.000,00	137.385,57	35.710,00	173.095,57	22.095,57	22.095,57
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	151.000,00	137.385,57	35.710,00	173.095,57	22.095,57	22.095,57
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		151.000,00	151.000,00	137.385,57	35.710,00	173.095,57	22.095,57	22.095,57
56	1718.04.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	85.000,00	76.350,00	14.850,00	91.200,00	6.200,00	6.200,00
57	1718.04.1.1.02.00	FMAS - PISO BÁSICO VARIAVEL II	5 510	5.000,00	5.000,00	42.000,00	18.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
58	1718.04.1.1.05.00	FMASIGDBF - BOLSA FAMILIA	5 510	31.000,00	31.000,00	12.870,00	2.860,00	15.730,00	-15.270,00	-15.270,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
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	101.000,00	173.922,31	13.862,57	187.784,88	86.784,88	86.784,88
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.223,84
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		2.000,00	2.000,00	49.223,84	0,00	49.223,84	47.223,84	47.223,84
60	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
131	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200	0,00	0,00	49.223,84	0,00	49.223,84	49.223,84	49.223,84
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		94.000,00	94.000,00	121.271,40	13.474,60	134.746,00	40.746,00	40.746,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		94.000,00	94.000,00	121.271,40	13.474,60	134.746,00	40.746,00	40.746,00
61	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	22.000,00	22.000,00	21.763,80	2.418,20	24.182,00	2.182,00	2.182,00
62	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	72.000,00	72.000,00	99.507,60	11.056,40	110.564,00	38.564,00	38.564,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		5.000,00	5.000,00	3.427,07	387,97	3.815,04	-1.184,96	-1.184,96
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		5.000,00	5.000,00	3.427,07	387,97	3.815,04	-1.184,96	-1.184,96
63	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	5.000,00	5.000,00	3.427,07	387,97	3.815,04	-1.184,96	-1.184,96
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	20.000,00	12.337,60	1.121,60	13.459,20	-6.540,80	-6.540,80
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		20.000,00	20.000,00	12.337,60	1.121,60	13.459,20	-6.540,80	-6.540,80
64	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	20.000,00	20.000,00	12.337,60	1.121,60	13.459,20	-6.540,80	-6.540,80
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00
65	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	360.000,00	312.184,42	22.365,97	334.550,39	-25.449,61	-25.449,61
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	360.000,00	312.184,42	22.365,97	334.550,39	-25.449,61	-25.449,61
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		360.000,00	360.000,00	312.184,42	22.365,97	334.550,39	-25.449,61	-25.449,61
66	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 210	340.000,00	340.000,00	312.184,42	22.365,97	334.550,39	-5.449,61	-5.449,61
67	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.470.000,00	4.470.000,00	3.487.984,42	344.816,54	3.832.800,96	-637.199,04	-637.199,04
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.470.000,00	4.470.000,00	3.487.984,42	344.816,54	3.832.800,96	-637.199,04	-637.199,04
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.025.000,00	4.025.000,00	3.266.063,79	293.657,86	3.559.721,65	-465.278,35	-465.278,35
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.400.000,00	3.400.000,00	2.855.074,55	273.982,38	3.129.056,93	-270.943,07	-270.943,07
68	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.400.000,00	3.400.000,00	2.855.074,55	273.982,38	3.129.056,93	-270.943,07	-270.943,07
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		560.000,00	560.000,00	367.906,74	17.517,30	385.424,04	-174.575,96	-174.575,96
69	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	560.000,00	560.000,00	367.906,74	17.517,30	385.424,04	-174.575,96	-174.575,96
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		25.000,00	25.000,00	22.966,56	2.158,18	25.124,74	124,74	124,74
70	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	25.000,00	25.000,00	22.966,56	2.158,18	25.124,74	124,74	124,74

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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	40.000,00	20.115,94	0,00	20.115,94	-19.884,06	-19.884,06
71	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	40.000,00	40.000,00	20.115,94	0,00	20.115,94	-19.884,06	-19.884,06
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		445.000,00	445.000,00	221.920,63	51.158,68	273.079,31	-171.920,69	-171.920,69
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	188.000,00	50.711,00	13.780,50	64.491,50	-123.508,50	-123.508,50
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		188.000,00	188.000,00	50.711,00	13.780,50	64.491,50	-123.508,50	-123.508,50
72	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	185.500,00	185.500,00	47.848,00	13.780,50	61.628,50	-123.871,50	-123.871,50
73	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	2.500,00	2.500,00	2.863,00	0,00	2.863,00	363,00	363,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		103.000,00	103.000,00	110.194,42	13.263,68	123.458,10	20.458,10	20.458,10
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		103.000,00	103.000,00	110.194,42	13.263,68	123.458,10	20.458,10	20.458,10
74	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	50.000,00	50.000,00	54.020,02	7.022,08	61.042,10	11.042,10	11.042,10
75	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	53.000,00	53.000,00	56.174,40	6.241,60	62.416,00	9.416,00	9.416,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	154.000,00	61.015,21	24.114,50	85.129,71	-68.870,29	-68.870,29
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		154.000,00	154.000,00	61.015,21	24.114,50	85.129,71	-68.870,29	-68.870,29
76	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	64.000,00	64.000,00	41.015,21	9.114,50	50.129,71	-13.870,29	-13.870,29
77	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
78	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
138	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO PROJETO + ESPORTE SOCIAL	2 100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	2.500.000,00	2.328.227,14	216.065,61	2.544.292,75	44.292,75	44.292,75
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.500.000,00	2.500.000,00	2.328.227,14	216.065,61	2.544.292,75	44.292,75	44.292,75
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.500.000,00	2.500.000,00	2.328.227,14	216.065,61	2.544.292,75	44.292,75	44.292,75
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.500.000,00	2.500.000,00	2.328.227,14	216.065,61	2.544.292,75	44.292,75	44.292,75
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.500.000,00	2.500.000,00	2.328.227,14	216.065,61	2.544.292,75	44.292,75	44.292,75
79	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.500.000,00	2.500.000,00	2.328.227,14	216.065,61	2.544.292,75	44.292,75	44.292,75
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		268.000,00	268.000,00	158.693,71	11.337,71	170.031,42	-97.968,58	-97.968,58
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	5.000,00	6.701,08	451,29	7.152,37	2.152,37	2.152,37
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	5.000,00	6.701,08	451,29	7.152,37	2.152,37	2.152,37
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	5.000,00	6.701,08	451,29	7.152,37	2.152,37	2.152,37
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	5.000,00	6.701,08	451,29	7.152,37	2.152,37	2.152,37
80	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	5.000,00	6.701,08	451,29	7.152,37	2.152,37	2.152,37
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		96.000,00	96.000,00	14.569,36	5.848,99	20.418,35	-75.581,65	-75.581,65
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	689,99	232,50	922,49	-77,51	-77,51
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	689,99	232,50	922,49	-77,51	-77,51
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	689,99	232,50	922,49	-77,51	-77,51

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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.)
	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	1.000,00	689,99	232,50	922,49	-77,51	-77,51
81	1921.99.1.1.01.00	PARCELAMENTOS	1 110	1.000,00	1.000,00	689,99	232,50	922,49	-77,51	-77,51
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		95.000,00	95.000,00	13.879,37	5.616,49	19.495,86	-75.504,14	-75.504,14
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	95.000,00	13.879,37	5.616,49	19.495,86	-75.504,14	-75.504,14
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	95.000,00	13.879,37	5.616,49	19.495,86	-75.504,14	-75.504,14
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		95.000,00	95.000,00	13.879,37	5.616,49	19.495,86	-75.504,14	-75.504,14
82	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	95.000,00	95.000,00	13.879,37	5.616,49	19.495,86	-75.504,14	-75.504,14
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		167.000,00	167.000,00	137.423,27	5.037,43	142.460,70	-24.539,30	-24.539,30
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	167.000,00	137.423,27	5.037,43	142.460,70	-24.539,30	-24.539,30
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		167.000,00	167.000,00	137.423,27	5.037,43	142.460,70	-24.539,30	-24.539,30
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		110.000,00	110.000,00	98.257,71	876,33	99.134,04	-10.865,96	-10.865,96
83	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	80.000,00	80.000,00	75.569,00	1.785,00	77.354,00	-2.646,00	-2.646,00
84	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	30.000,00	21.596,98	-908,67	20.688,31	-9.311,69	-9.311,69
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	2.000,00	741,85	338,64	1.080,49	-919,51	-919,51
85	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	1.000,00	1.000,00	741,85	338,64	1.080,49	80,49	80,49
88	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		47.000,00	47.000,00	29.817,18	2.778,23	32.595,41	-14.404,59	-14.404,59
87	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	46.000,00	46.000,00	29.817,18	2.778,23	32.595,41	-13.404,59	-13.404,59
89	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	8.000,00	8.606,53	1.044,23	9.650,76	1.650,76	1.650,76
86	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	8.000,00	8.000,00	8.606,53	1.044,23	9.650,76	1.650,76	1.650,76
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		823.000,00	823.000,00	2.340.075,31	782.240,00	3.122.315,31	2.299.315,31	2.299.315,31
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
134	2119.00.1.1.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DESENVOLVE S.P.	7 110	0,00	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		130.000,00	130.000,00	91.100,00	0,00	91.100,00	-38.900,00	-38.900,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	130.000,00	69.100,00	0,00	69.100,00	-60.900,00	-60.900,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	130.000,00	69.100,00	0,00	69.100,00	-60.900,00	-60.900,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		130.000,00	130.000,00	69.100,00	0,00	69.100,00	-60.900,00	-60.900,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

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

Página: 8/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.000,00	130.000,00	69.100,00	0,00	69.100,00	-60.900,00	-60.900,00
90	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
91	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	40.000,00	40.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-33.600,00	-33.600,00
92	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	40.000,00	40.000,00	62.700,00	0,00	62.700,00	22.700,00	22.700,00
	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	693.000,00	2.060.075,31	782.240,00	2.842.315,31	2.149.315,31	2.149.315,31
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	602.000,00	1.710.075,31	757.240,00	2.467.315,31	1.865.315,31	1.865.315,31
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		602.000,00	602.000,00	1.710.075,31	757.240,00	2.467.315,31	1.865.315,31	1.865.315,31
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		602.000,00	602.000,00	1.710.075,31	757.240,00	2.467.315,31	1.865.315,31	1.865.315,31
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	100.000,00	704.770,00	269.740,00	974.510,00	874.510,00	874.510,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00	100.000,00	704.770,00	269.740,00	974.510,00	874.510,00	874.510,00
93	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
127	2418.10.1.1.02.00	TRANSF. CONVÊNIOS SUS - INVESTIMENTOS	5 360	0,00	0,00	704.770,00	269.740,00	974.510,00	974.510,00	974.510,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	379.000,00	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	409.004,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		379.000,00	379.000,00	788.004,00	0,00	788.004,00	409.004,00	409.004,00
94	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	379.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	-379.000,00	-379.000,00
132	2418.10.2.1.02.00	TRANSF. CONV. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	5 200	0,00	0,00	53.982,00	0,00	53.982,00	53.982,00	53.982,00
133	2418.10.2.1.03.00	TRANSF. PAR - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	5 200	0,00	0,00	734.022,00	0,00	734.022,00	734.022,00	734.022,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	123.000,00	217.301,31	487.500,00	704.801,31	581.801,31	581.801,31
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		123.000,00	123.000,00	217.301,31	487.500,00	704.801,31	581.801,31	581.801,31
95	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	123.000,00	123.000,00	217.301,31	0,00	217.301,31	94.301,31	94.301,31
137	2418.10.9.1.02.00	TRANSF. CONVENIO 860264/2017 - PATRULHA AGRICOLA	5 110	0,00	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	91.000,00	350.000,00	25.000,00	375.000,00	284.000,00	284.000,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		91.000,00	91.000,00	350.000,00	25.000,00	375.000,00	284.000,00	284.000,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		91.000,00	91.000,00	350.000,00	25.000,00	375.000,00	284.000,00	284.000,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		30.000,00	30.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		30.000,00	30.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	320.000,00	320.000,00
96	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	30.000,00	30.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
97	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 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.)
98	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
139	2428.10.9.1.04.00	CONVENIO - 60/2018 - 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE	2 100	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.477.000,00	-2.477.000,00	-2.044.876,58	-218.644,11	-2.263.520,69	213.479,31	213.479,31
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.477.000,00	-2.477.000,00	-2.044.876,58	-218.644,11	-2.263.520,69	213.479,31	213.479,31
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.680.000,00	-1.680.000,00	-1.395.687,16	-159.912,55	-1.555.599,71	124.400,29	124.400,29
99	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.375.479,71	-158.777,86	-1.534.257,57	125.742,43	125.742,43
100	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-16.000,00	-16.000,00	-17.739,93	-910,37	-18.650,30	-2.650,30	-2.650,30
101	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-4.000,00	-4.000,00	-2.467,52	-224,32	-2.691,84	1.308,16	1.308,16
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-797.000,00	-797.000,00	-649.189,42	-58.731,56	-707.920,98	89.079,02	89.079,02
102	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-680.000,00	-680.000,00	-571.014,70	-54.796,46	-625.811,16	54.188,84	54.188,84
103	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-112.000,00	-112.000,00	-73.581,36	-3.503,46	-77.084,82	34.915,18	34.915,18
104	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-5.000,00	-5.000,00	-4.593,36	-431,64	-5.025,00	-25,00	-25,00
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**17.334.000,00**	**17.334.000,00**	**16.593.001,84**	**2.581.181,56**	**19.174.183,40**	**1.840.183,40**	**1.840.183,40**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			12.819,80	761,04	13.580,84	13.580,84	13.580,84
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			46.317,27	10.858,32	57.175,59	57.175,59	57.175,59
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			452.802,42	84.198,06	537.000,48	537.000,48	537.000,48
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			286,20	767,34	1.053,54	1.053,54	1.053,54
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			285.301,42	27.025,54	312.326,96	312.326,96	312.326,96
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			205.771,75	19.759,39	225.531,14	225.531,14	225.531,14
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			131.672,50	12.724,06	144.396,56	144.396,56	144.396,56
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			3.055,20	283,95	3.339,15	3.339,15	3.339,15
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			28.926,91	2.929,73	31.856,64	31.856,64	31.856,64
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			3.847,31	314,12	4.161,43	4.161,43	4.161,43
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			41.621,30	7.037,06	48.658,36	48.658,36	48.658,36
5501	351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110			0,00	127.655,33	127.655,33	127.655,33	127.655,33
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**1.211.304,29**	**294.313,94**	**1.505.618,23**		
	TOTAL DA RECEITA					**17.804.306,13**	**2.875.495,50**	**20.679.801,63**		
	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							**22.633.785,31**		

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 10/ 10

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

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

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 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

BOLETIM DE CAIXA Nº 243, DE 31/12/2018

Exercício: 2018
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	121.792,42	Despesa Orçamentária:	1.088,37
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	121.792,42	Total da Despesa:	1.088,37
Saques Bancários:	7.533,93	Depósitos Bancários:	128.237,38
Sub-Total:	129.326,35	Sub-Total:	129.325,75
Caixa - Saldo Anterior:	3.153,98	Caixa - Saldo Atual:	3.154,58
TOTAL DE ENTRADAS:	132.480,33	**TOTAL DE SAÍDAS:**	132.480,33

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	85.519,03	3.270,46	740,03	88.049,46
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	47.523,59	17.266,75	3.358,49	61.431,85
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	2.622,63	3.635,61	0,00	6.258,24
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	20.709,74	63,66	0,00	20.773,40
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	154.800,16	237,87	0,00	155.038,03
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	6.926,62	737,61	144,97	7.519,26
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.345,96	16,09	0,00	2.362,05
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	45.742,62	874,14	165,41	46.451,35
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	4.899,91	17,78	0,00	4.917,69
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	1.127,87	453,32	0,00	1.581,19
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	13.270,00	13,91	21,30	13.262,61
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	509,64	5,70	0,00	515,34
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	4.167,72	384,43	0,00	4.552,15
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			390.171,35	26.977,33	4.430,20	412.718,48

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	3.044,76	9,40	321,28	2.732,88
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	2.689,45	3,58	0,00	2.693,03
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	38,69	0,07	0,00	38,76
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.708,51	24,08	0,00	13.732,59
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	3.631,30	6,38	0,00	3.637,68
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	146,51	0,26	0,00	146,77
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	64.814,74	80,49	0,00	64.895,23
4914	6952-3	10593 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FESTIVAL JUNINO	05	100.033	24.168,96	42,46	0,00	24.211,42
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	22.319,77	13.834,12	0,00	36.153,89
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	0,00	40,45	40,45	0,00

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 243, DE 31/12/2018

Exercício: 2018
Página: 2/3

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	46.840,29	673,21	0,00	47.513,50
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	409,23	1,01	0,00	410,24
15021	6952-3	7166 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	05	210.006	1,93	0,01	0,00	1,94
15028	00649-0	45000118 - 6	SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	120.000	91,37	0,18	0,00	91,55
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	5.939,27	10,43	0,00	5.949,70
15125	00574-0	624034 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/ PAB FIXO	05	310.000	9,56	0,01	0,00	9,57
15126	00574-0	624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/A.F. BÁSICA	05	310.000	3.545,88	3,34	0,00	3.549,22
15127	00574-0	624036 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/GESTÃO PLENA-REC.	05	310.000	175,73	0,15	0,00	175,88
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	4.800,37	6,55	0,00	4.806,92
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	22.344,78	20,27	0,00	22.365,05
15132	6952-3	6940 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MANUT. ED. INFANTIL-TRANSF. AUTOM.	05	210.000	4,17	0,01	0,00	4,18
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	431,89	3,94	0,00	435,83
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,59	0,02	0,00	12,61
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	3.299,21	6,20	0,00	3.305,41
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	2.434,22	4,28	0,00	2.438,50
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	20.593,48	39.038,21	0,00	59.631,69
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	473.729,05	413,88	0,00	474.142,93
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	27.746,16	48,75	0,00	27.794,91
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	89,89	0,15	0,00	90,04
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	230.166,98	404,39	0,00	230.571,37
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	612.429,78	2.761,20	2.742,00	612.448,98
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	848.527,68	3.637,83	0,00	852.165,51
15154	00574-0	647187 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C/ AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	05	100.088	487.500,00	184,74	0,00	487.684,74
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			2.925.798,26	101.260,05	3.103,73	3.023.954,58
			TOTAL DOS BANCOS:			3.315.969,61	128.237,38	7.533,93	3.436.673,06

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 243, DE 31/12/2018

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Data de Lançamento: 01/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	449,20	0,00

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 — ***Un.:*** PCT — ***Quantidade:*** 2,0000
Marca: DOMINGOS

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 — LT — 24,0000
Marca: AUTOLIMP

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 — GL — 1,0000
Marca: RILLO

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 — UN — 20,0000
Marca: LAGROTA

Data de Lançamento: 03/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5680/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.498,51	0,00	2.498,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	49,50	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	365,06	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	135,2600
2168/008-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO CF. CONTRATO ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4262/004-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	650,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A POLICIA MILITAR CF. LEI MUNICIPAL 928/2002								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	19.917,63
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 11/2018.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1342/008-2018	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	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
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	0,00	0,00	45,38	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	0,00	0,00	327,42	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	0,00	0,00	21,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	1.500,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
5690/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	11.860,29	0,00	11.860,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	240,00	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	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - CONECTOR BNC COM BORNE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 12,0000	
2 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE								UN			12,0000
1343/009-2018	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	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
2047/007-2018	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	
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	0,00	-37,28
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	
5352/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JAIR PEREIRA DA SILVA	672.185.208-04	F	-37,28	0,00	-37,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5352/0-2018								***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	0,00	0,00	165,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	16.851,38	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 70,0000	
5720/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5728/000-2018	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	
5683/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.966,72	0,00	3.966,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5684/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.127,57	0,00	6.127,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5692/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.897,61	0,00	3.897,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5526/000-2018	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	230,31
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5700/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	929,54	0,00	929,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5702/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.509,58	0,00	4.509,58	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5706/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.817,18	0,00	4.817,18	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5707/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	596,52	0,00	596,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5708/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.545,54	0,00	1.545,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5712/000-2018	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 13º SALÁRIO DE 2018.								***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	0,00	55,76
Item: 1 - REF. PAGTO TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO , CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5715/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.407,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM 1%, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5721/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.513,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5722/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	30,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5679/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	1.780,75	0,00	1.780,75	0,00
Item: 1 - REF. OPERAÇÃO DE CREDITO COM DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. DOC. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5682/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.832,83	0,00	10.832,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5697/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.570,96	0,00	2.570,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	121,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	44,8300
5716/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	282,15	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ÁGUA MINERAL. GALAO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
8 - CESTA BASICA									UN		1,0000
12 - FEIJÃO									KG		2,0000
14 - EXTRATO DE TOMATE									UN		1,0000
1 - BOLACHA DE ÁGUA E SAL. SEM LACTOSE									UN		2,0000
13 - BOLACHA MAISENA									UN		3,0000
16 - ALIMENTOS									UN		1,0000
2 - LEITE DE SOJA									UN		4,0000
6 - ARROZ									UN		1,0000
15 - FRANGO									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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG							UN		2,0000
		5 - CESTA BASICA							UN		1,0000
		7 - FRANGO							UN		1,0000
		9 - COMPRA							UN		1,0000
		10 - GUARDANAPO							UN		4,0000
		11 - CESTA BASICA							UN		1,0000
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	0,00	0,00	132,60	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	0,00	0,00	478,50	0,00
Item:		1 - COLA CASCOREZ 500G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - GUARDANAPO							UN		35,0000
		3 - PORTA PANETONE NEVE 18X18X20							UN		35,0000
5717/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	394,72	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BISCOITO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		3 - BISCOITO WIND							UN		40,0000
		2 - ROSQUINHA							UN		4,0000
		4 - ROSQUINHA DE LEITE							UN		20,0000
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	0,00	0,00	1.126,60	0,00
Item:		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
		9 - EXTRATO DE TOMATE							UN		20,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		13 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
		2 - FUBÁ.							UN		20,0000
		5 - SAL REFINADO 01 KG							KG		20,0000
		8 - BISC RECHEADO							UN		20,0000
		10 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR							UN		20,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL							PCT		20,0000
		7 - FEIJAO 1KG							UN		40,0000
		11 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		6 - ARROZ 5KG							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	0,00	0,00	1.152,10	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	0,00	0,00	101,85	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	493,00	0,00
Item:		1 - REFEIÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	29,0000
5693/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.513,50	0,00	2.513,50	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5694/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	47.226,91	0,00	47.226,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5698/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	610,99	0,00	610,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5689/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	30.103,14	0,00	30.103,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5699/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.922,75	0,00	1.922,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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	0,00	0,00	0,00	571,36
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	0,00	0,00	0,00	141,02
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5705/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.989,08	0,00	11.989,08	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5709/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.041,73	0,00	18.041,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5713/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	245,72	0,00	245,72	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5714/000-2018	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 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5724/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	157,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRO DE PASSAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - OXIGÊNIO MEDICINAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	1.901,16	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	535,0000
2 - GASOLINA									LT		99,4100
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	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	0,00	-138,08
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
5128/000-2018 - 01	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARIA SILVIA MARTINS	095.621.158-52	F	-138,08	0,00	-138,08	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5128/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	16.129,18	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	67,0000
5677/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PET CT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5718/000-2018	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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CAPACITOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5719/000-2018	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5726/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO E SERVIÇO TELEVISOR PANASONIC 32PL PATRIMONIO 5668								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5737/000-2018	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
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	0,00	0,00	824,53	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.193,40	0,00
Item: 1 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	130,0000
5734/000-2018	71	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.157,81	0,00	14.157,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5731/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.756,07	0,00	5.756,07	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	28,00	0,00
Item: 1 - ESGUICHO PLASTICO ALTA PRESSAO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	792,00	0,00
Item: 2 - JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC			1,0000
1 - JUNTA COLETOR								PC			1,0000
5 - PARAF. COLETOR ESCAPAMENTO								PC			2,0000
3 - JUNTA CABECOTE METALICA								PC			1,0000
5723/000-2018	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	211,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
7 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
2 - BALDE . pequeno								UN			4,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
9 - CESTO DE LIXO								UN			2,0000
10 - PRENDEDOR								UN			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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - VASSOURA							UN		2,0000
		5 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
		6 - ODOR. AEROSOL							UN		2,0000
		4 - GUARDANAPO							UN		4,0000
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	0,00	0,00	50,01	0,00
Item:	1 - ALCOOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	9,6500
		2 - GASOLINA							LT		5,0000
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	0,00	0,00	249,63	0,00
Item:	1 - ALCOOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	92,4900
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	0,00	0,00	410,88	0,00
Item:	1 - ALCOOL							***Un.:***	LT	***Quantidade:***	152,2300
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	0,00	-166,99
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
5169/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	-166,99	0,00	-166,99	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº5169/0-2018							***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	0,00	0,00	0,00	-41,82
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
5260/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAIS GONÇALVES DE LIMA	353.970.138-97	F	-41,82	0,00	-41,82	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº5260/0-2018							***Un.:***		***Quantidade:***	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	0,00	0,00	108,00	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	0,00	0,00	163,90	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	0,00	0,00	298,91	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	10.592,30	0,00
Item:	1 - Ticket Alimentação							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	44,0000
5733/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.270,19	0,00	20.270,19	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.							***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5732/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.796,57	0,00	7.796,57	0,00
Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.							***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	0,00	0,00	801,18	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	0,00	0,00	330,22	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	7.944,22	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 33,0000	
5696/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.276,88	0,00	20.276,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5710/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.168,62	0,00	2.168,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5711/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.397,33	0,00	7.397,33	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	148,50	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 30,0000	
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	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - JOGO 100 LEDS CORTINA 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
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	0,00	0,00	2.600,00	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	0,00	0,00	92,07	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 20,0200	
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	0,00	0,00	115,00	0,00
Item: 1 - DMA 806 BR GL 05 LT								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 5,0000	
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	0,00	0,00	231,00	0,00
Item: 1 - CAVALETE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - GRAMPO ELASTICO								PC			6,0000
4 - CORDAO ARRANQUE								PC			3,0000
3 - PECA DE ENGATE								PC			6,0000
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	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - TOMADA FONTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 20,0000	
5678/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	515,31	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - QUEROSENE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
3 - FUBA.								KG			6,0000
8 - PANO DE CHAO								UN			3,0000
15 - QUEROSENE								UN			3,0000
16 - GUARDANAPO								UN			6,0000
18 - RODO GRANDE								UN			1,0000
19 - VASSOURA								UN			1,0000
22 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
23 - ADOÇANTE								UN			2,0000
4 - VASSOURA								UN			1,0000
10 - QUEROSENE								UN			3,0000
7 - QUEROSENE								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - DUREPOX							PC		1,0000
		12 - CESTO DE LIXO							UN		2,0000
		13 - RODO PEQUENO							UN		1,0000
		20 - RODO MADEIRA							UN		1,0000
		21 - DESINFETANTE							UN		3,0000
		24 - INSETICIDA							FRSC		1,0000
		1 - BALDE							UN		3,0000
		5 - QBOA.							UN		2,0000
		6 - RODO.							UN		3,0000
		9 - FUBA KG							KG		3,0000
		14 - LIXEIRA							PC		3,0000
		17 - CANECAO							UN		1,0000
		25 - FÓSFORO							UN		10,0000
5725/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	2.680,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PATA DE VACA						***Un.:***	MD	***Quantidade:***	10,0000
		5 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
		2 - MUDA DE OITI							MD		20,0000
		4 - BUCHINHO							MD		20,0000
		3 - GRAMA ESMERALDA							MT		100,0000
5727/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - RET 30X52X10							UN		3,0000
5729/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	00.628.329/0001-00	J	938,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ADITIVO P ESM E VERNIZ IMOB AC 1000 100 ML						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ACR PISO 18L							LA		3,0000
		3 - TEXTURA							CX		2,0000
		4 - ESM S RAP VERMELHO							GL		3,0000
		5 - SPRAY INTERIOR DOURADO 350ML							TB		5,0000
5730/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - PARAFUSO 3/4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		1 - DENTES CENTRAIS							UN		6,0000
		4 - PORCAS 3/4							UN		16,0000
		2 - DENTES LATERAIS							UN		2,0000
3224/000-2018	120	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A.	02.351.006/0001-39	J	0,00	0,00	4.675,00	0,00
Item:		1 - PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	1.700,0000
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	0,00	0,00	671,61	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	0,00	0,00	95,98	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	5.257,58	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	0,00	0,00	9.284,96	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	0,00	0,00	574,13	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	0,00	0,00	1.520,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÃO PROPOSTAS PELO MUNICIPIO VERDE 2018								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5695/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.053,42	0,00	6.053,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5681/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.279,90	0,00	4.279,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5701/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.617,62	0,00	1.617,62	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	74,25	0,00
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	15,0000
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	0,00	0,00	95,82	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5691/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.518,24	0,00	1.518,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	1.239,18	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	57,0000
1330/000-2018	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
1335/000-2018	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	327,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	31,98
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	0,00	0,00	0,00	162,17
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	0,00	0,00	0,00	15,99
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	0,00	0,00	0,00	876,13
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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1375/000-2018	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	596,27
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	0,00	0,00	0,00	47,97
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	0,00	0,00	0,00	224,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	1.277,93
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	0,00	0,00	0,00	111,93
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	0,00	0,00	0,00	159,90
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	0,00	0,00	0,00	95,94
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	0,00	0,00	0,00	243,07
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	0,00	112,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1468/000-2018	5533	113810600		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	114,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1472/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	823,06	0,00	823,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1474/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	614,52	0,00	614,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1476/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	391,94	0,00	391,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1479/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	634,94	0,00	634,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1481/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	344,55	0,00	344,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	400,86	0,00	400,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	509,68	0,00	509,68	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5685/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.410,39	0,00	35.410,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5686/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.157,81	0,00	14.157,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5686/000-2018 - 01	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-14.157,81	0,00	-14.157,81	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5686/0-2018								***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	0,00	0,00	0,00	917,86
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5703/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.756,07	0,00	5.756,07	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5703/000-2018 - 01	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-5.756,07	0,00	-5.756,07	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5703/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5735/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.427,22	0,00	14.427,22	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5687/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.488,02	0,00	9.488,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5688/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.270,19	0,00	20.270,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5688/000-2018 - 01	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-20.270,19	0,00	-20.270,19	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5688/0-2018								***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	0,00	0,00	0,00	1.797,48
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5704/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.796,57	0,00	7.796,57	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5704/000-2018 - 01	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-7.796,57	0,00	-7.796,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5704/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5736/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.008,50	0,00	4.008,50	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1470/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	403,45	0,00	403,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1471/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	672,39	0,00	672,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1473/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.023,57	0,00	2.023,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1475/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.962,58	0,00	6.962,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1477/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.384,13	0,00	2.384,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1480/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.714,68	0,00	1.714,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.181,45	0,00	3.181,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.401,11	0,00	4.401,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1485/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.184,38	0,00	2.184,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1486/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	232,78	0,00	232,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1487/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	664,98	0,00	664,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1488/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	433,12	0,00	433,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1490/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.276,67	0,00	7.276,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1491/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	940,29	0,00	940,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1492/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.968,41	0,00	2.968,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1493/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	414,27	0,00	414,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	95,88	0,00	95,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	325,41	0,00	325,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	286,20	0,00	286,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	465,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	992,83
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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1348/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	302,04
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	0,00	0,00	0,00	1.461,50
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	0,00	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	0,00	605,55
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	0,00	0,00	0,00	1.135,73
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	0,00	0,00	0,00	102,92
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	0,00	0,00	0,00	40,00
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	0,00	0,00	0,00	4.703,89
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	0,00	0,00	0,00	2.416,05
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	0,00	0,00	0,00	3.322,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1370/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1371/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	976,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	2.095,55
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	0,00	0,00	0,00	423,00
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	0,00	0,00	0,00	1.157,14
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	0,00	0,00	0,00	4.890,13
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	0,00	0,00	0,00	1.386,93
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	0,00	0,00	0,00	2.584,77

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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
1391/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.844,93
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	0,00	0,00	0,00	1.413,44
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	0,00	0,00	0,00	650,63
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	0,00	0,00	0,00	1.111,80
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	0,00	0,00	0,00	83,62
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	0,00	0,00	0,00	204,28
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	0,00	0,00	0,00	527,49
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	0,00	0,00	0,00	146,00
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	0,00	0,00	0,00	354,11
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	0,00	0,00	0,00	635,97
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	0,00	0,00	0,00	674,14
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	0,00	0,00	0,00	100,55
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	0,00	0,00	0,00	5.355,03
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	0,00	0,00	0,00	2.586,75
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	0,00	0,00	0,00	1.658,55
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	0,00	0,00	0,00	2.424,70
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	0,00	0,00	0,00	1.231,28
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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1437/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	125,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00	2.429,07
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	0,00	0,00	0,00	2.165,04
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	0,00	0,00	0,00	355,00
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	0,00	0,00	0,00	318,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1496/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	54.356,00	0,00	54.356,00	0,00
Item: 1 - REF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	778,00
Item: 5 - REFEIÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
6 - AQUARIUS									UN		1,0000
1 - MARMITEX									UN		47,0000
2 - COCA COLA 2 LT									UN		9,0000
3 - REFRIGERANTE GUARANÁ 2L									UN		4,0000
4 - COCA COLA 1LT									UN		4,0000
7 - REFRIGERANTE									LA		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	365,06
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	135,2600
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	0,00	302,00	0,00
Item: 1 - BOLETIM DE PUBLICAÇÕES								***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	0,00	0,00	0,00	327,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	24,38	24,38
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	0,00	0,00	37,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5757/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	2.328,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,4900
5757/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	232,90	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0500

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	240,00
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	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - CONECTOR BNC COM BORNE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
2 - PLUG P4 MACHO 14MM COM BORNE									UN		12,0000
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	0,00	0,00	45,00	0,00
Item: 1 - TONER HP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	130,50	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
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	0,00	0,00	528,00	0,00
Item: 2 - TAPETE 60X100								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
3 - TAPETE 68X220									PC		1,0000
1 - TAPETE									UN		2,0000
1022/011-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	121,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	44,8300
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	0,00	95,70	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
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	0,00	0,00	422,59	0,00
Item: 10 - FRUTA CRISTALIZADA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
13 - SACO METALIZADO									UN		50,0000
2 - FORMA PARA PANETONE									UN		7,0000
4 - AROMA PANETONE									UN		10,0000
5 - FECHO PRATICO									UN		1,0000
7 - HIPER ETIQUETAS									PC		1,0000
12 - FITA DE CETIM									MT		5,0000
14 - CHOCOLATE AO LEITE									UN		1,0000
18 - CAIXA PANETONE									UN		4,0000
3 - UVA PASSA BRANCA									UN		1,0000
6 - PINGO DE CHOCOLATE 2500G									UN		1,0000
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
1 - UVA PASSA									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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	16	- FITILHO METALIZADO 30M							PC		2,0000
	19	- FORMA PARA PANETONE							UN		50,0000
5739/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRIS MODAS BIJUTERIAS PRESENTES LTDA ME	25.405.707/0001-09	J	91,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- ACESSORIOS DE NATAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	9,0000
	2	- ACESSORIS DE NATAL							UN		1,0000
5745/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- SELANTE RADIADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5053/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	98,47
Item:	4	- TESOURO MUNDIAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	3	- LACOS PRONTOS							UN		3,0000
	2	- SACO METALIZADO							UN		3,0000
	1	- BOMBONS							UN		3,0000
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	0,00	0,00	121,50	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
	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	0,00	0,00	101,40	0,00
Item:	1	- REFIL COLA QUENTE. GROSSO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	2	- REFIL COLA QUENTE FINA							UN		12,0000
	3	- COLA CASCOREZ 1KG							UN		3,0000
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	0,00	0,00	430,73	0,00
Item:	1	- FELTRO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	29,7000
	2	- LINHA							UN		3,0000
	3	- FITA DE CETIM							MT		1,0000
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	0,00	0,00	901,80	0,00
Item:	4	- TINTA DECORATIVA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	5	- PAPEL PARA DECOUPAGEM							UN		20,0000
	3	- TINTA DECORATIVA. DOURADA							UN		2,0000
	6	- PORTA PRATO ACRÍLICO							UN		20,0000
	1	- PRATO. AMBAR RASC							UN		20,0000
	2	- KIT HIDRO CRAQUELE							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	0,00	0,00	140,00	0,00
Item:	1	- E.V.A.. BRANCO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
	4	- POTE DE PLASTICO							UN		5,0000
	2	- CARTOLINA BRANCA							UN		10,0000
	3	- TIGELA . DE VIDRO							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	191,82	0,00
Item: 3 - FATIAS DE PRESUNTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	16,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			16,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
4 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			180,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			16,0000
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	0,00	0,00	178,00	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
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	0,00	0,00	0,00	1.126,60
Item: 3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4 - FARINHA DE TRIGO - 01 KL								PCT			20,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			20,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
7 - FEIJAO 1KG								UN			40,0000
13 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			40,0000
5 - SAL REFINADO 01 KG								KG			20,0000
6 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
8 - BISC RECHEADO								UN			20,0000
10 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
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	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - TANATOPRAXIA. SERVIÇO PRESTADO AO FUNERAL DE ALICE RODRIGUES PRIMO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5746/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESTAR RADIADOR DAGUA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5760/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	7.501,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,5700
5760/001-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	750,18	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1600
5769/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PORTAO; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM BANCO TRASEIRO DE KOMBI								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5162/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	16.686.678/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.178,40
Item: 1 - ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. PSICOLOGIA COM EXPRESSÃO CORPORAL E ARTE CENICA								***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	0,00	1.298,40

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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	
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	0,00	0,00	0,00	493,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 29,0000	
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	0,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00	1.400,00	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. * 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.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 8,0000	
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	0,00	575,00
Item: 1 - REUNIAO. TEMA: DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	1.545,00	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	
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	0,00	0,00	1.400,00	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	
5738/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - WORKSHOP. PARA PAIS E FILHOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS NO CRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5756/000-2018	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	26.487,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	0,00	295,00	0,00
Item: 1 - RODO MADEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5 - BEXIGAS COLORIDAS								PCT			10,0000
4 - BARBANTE CRU								UN			2,0000
2 - BOM AR LAVANDA								UN			3,0000
3 - PILHA								UN			15,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CARTOLINA E.V.A. COM GLITTER							UN		11,0000
5772/000-2018	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	1.901,16
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	0,00	0,00	69,90	0,00
Item:		1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5765/000-2018	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	980,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT EMBREAGEM						*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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:		2 - ARMAÇÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
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	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
5752/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE OLHOS MAR S/C LTDA	00.683.640/0001-43	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - EXAMES CLÍNICOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5762/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	16.569,03	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,4800
5762/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.656,90	0,00	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3500
5768/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER FECHAMENTO DO LADO EXTERNO DO TELHADO DO PRONTO SOCORRO; FAZER FECHAMENTO DO LADO EXTERNO DO TELHADO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5771/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.679,50	0,00	0,00	0,00
Item:		8 - COTOVELO 2 INC						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		9 - COXA.-							UN		1,0000
		2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		7 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		5,0000
		10 - JOELHO 2 INC							UN		1,0000
		12 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		3,0000
		6 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		11 - MÃO.-							UN		3,0000
		14 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		16 - TÓRAX 2 INC							UN		14,0000
		1 - ANTEBRAÇO 2 INC							UN		1,0000
		3 - BACIA							UN		1,0000
		4 - CALCÂNEO							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		1,0000
		13 - PERNA							UN		2,0000
		15 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.193,40
Item:		1 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	130,0000
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	0,00	718,11	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	0,00	7.070,83	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	0,00	6.879,62	0,00
Item:		1 - ALHO.						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	40,0000
		2 - BANANA NANICA							KG		1.736,0000
		3 - BATATA INGLESA							KG		300,0000
		5 - CEBOLA							KG		160,0000
		4 - BETERRABA							KG		70,0000
		6 - CENOURA							KG		250,0000
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	0,00	0,00	1.632,40	0,00
Item:		1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3.710,0000
5742/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	140,02	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
		1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA							KG		10,8700
5743/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	88,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
5744/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	0,00	28,00
Item:		1 - ESGUICHO PLASTICO ALTA PRESSAO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	792,00
Item:		3 - JUNTA CABECOTE METALICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - JUNTA TAMPA VALVULA							PC		1,0000
		1 - JUNTA COLETOR							PC		1,0000
		2 - JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO							UN		1,0000
		5 - PARAF. COLETOR ESCAPAMENTO							PC		2,0000
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	0,00	0,00	285,90	0,00
Item:	1 - CARTUCHO 664 PRETO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN		2,0000
	3 - CARTUCHO 122 COLOR								UN		1,0000
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	0,00	0,00	498,50	0,00
Item:	6 - PILHA PALITO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
	2 - GARRAFA TERM.								UN		2,0000
	1 - BARBANTE COLORIDO								UN		2,0000
	3 - QUEROSENE								UN		9,0000
	4 - SABÃO EM PÓ								UN		12,0000
	5 - VASSOURA. DE NAYLON								UN		3,0000
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	0,00	0,00	261,50	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
5626/001-2018	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	0,00	95,70	0,00
Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
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	0,00	0,00	1.804,80	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	0,00	0,00	295,00	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	0,00	0,00	648,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
	3 - AVENTAL DE COZINHA								UN		22,0000
	2 - CAMISA POLO								PC		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	50,01
Item:	2 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	5,0000
	1 - ALCOOL								LT		9,6500
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	0,00	0,00	0,00	249,63
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	92,4900
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	0,00	0,00	0,00	410,88
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	152,2300

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DE ANTENA DIGITAL E TV								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5761/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	12.331,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,5900
5761/001-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.233,17	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2600
5767/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	1.425,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. ÁREA DA EDUCAÇÃO:SOLDAR VARÃO DA PORTA LATERAL E CONFECCIONAR SUPORTE PARA PORTA DA KOMBI; AJUSTAR RODAS TRASEIRAS DE MICRO-ONIBUS; SACAR PARAFUSO NO CÂMBIO DE ÔNIBUS; CONFECCIONAR E SOLDAR PORTA CADEADOS PARA PORTAS E FAZER FECHAMENTO INTERNO DE TELHADO DO REDONDO; FAZER FECHAMENTO EXTERNO DO TELHADO DO CCA; SACAR PARAFUSOS DO MOTOR DE ÔNIBUS; SOLDAR SUPORTE DO FILTRO DE AR E SOLDAR ESCAPAMANETO DE KOMBI.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	121,80	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	14,0000
5754/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	1.069,80	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ABRACADEIRA DE NYLON								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000
1 - ABRAC. NYLON									UN		800,0000
5 - ABRACADEIRA NYLON 200 MM									UN		600,0000
4 - FITA ISOLANTE 20 METROS									RL		2,0000
6 - CABO FLEX 2,50MM PT									MT		56,0000
7 - CABO FLEX 6MM AZ									UN		60,0000
2 - FIO PARALELO 2*1,5MM									PC		134,0000
5759/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.153,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2400
5759/001-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	115,39	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0200
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	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - JOGO 100 LEDS CORTINA 220V								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
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	0,00	0,00	0,00	92,07
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	0,00	0,00	533,40	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
2 - OLEO MOTOR 2T 500ML									UN		20,0000
5678/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	515,31	0,00
Item: 6 - RODO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
9 - FUBA KG									KG		3,0000
17 - CANECAO									UN		1,0000
2 - QUEROSENE									UN		3,0000
3 - FUBA.									KG		6,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - QUEROSENE							UN		3,0000
		15 - QUEROSENE							UN		3,0000
		16 - GUARDANAPO							UN		6,0000
		19 - VASSOURA							UN		1,0000
		22 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
		1 - BALDE							UN		3,0000
		4 - VASSOURA							UN		1,0000
		5 - QBOA.							UN		2,0000
		12 - CESTO DE LIXO							UN		2,0000
		14 - LIXEIRA							PC		3,0000
		20 - RODO MADEIRA							UN		1,0000
		25 - FÓSFORO							UN		10,0000
		7 - QUEROSENE							UN		3,0000
		8 - PANO DE CHAO							UN		3,0000
		11 - DUREPOX							PC		1,0000
		13 - RODO PEQUENO							UN		1,0000
		18 - RODO GRANDE							UN		1,0000
		21 - DESINFETANTE							UN		3,0000
		23 - ADOÇANTE							UN		2,0000
		24 - INSETICIDA							FRSC		1,0000
5741/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	532,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - FILTRO DIESEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FILTRO							UN		1,0000
		2 - FILTRO DIESEL							UN		1,0000
5749/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VEDAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REPARO						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
5751/000-2018	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	398,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOMBA D'AGUA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - TAMPA ZINCO							PC		1,0000
5753/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	405,96	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - PA QUADRADA COM CABO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - ENXADA							UN		2,0000
		4 - FILTRO DO BICO MALHA							UN		8,0000
		5 - BICO LEQUE CER.							UN		8,0000
		8 - CAPA DO BICO CURTA DA COSTAL							UN		6,0000
		6 - UNIAO FIXA 5/16, 1/2							UN		1,0000
		9 - MANGUEIRA							MT		10,0000
		1 - UREIA 46-00-00							TON		0,0500

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CONECTOR							PC		5,0000
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	0,00	0,00	2.000,00	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
5747/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BRUNIMENTO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
	2 - CILINDRO HIDRAULICO								UN		1,0000
5748/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	335,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CILINDRO HIDRAULICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - BRUNIMENTO								PS		1,0000
5755/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	697,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5758/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	14.145,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,9700
5758/001-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.414,68	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3000
5764/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	1.845,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. E REPARO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5766/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	4.590,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLUB DE RODEIO: FAZER GUARDA-CORPO NA LATERAL DA ARENA; FAZER POSTES PARA ILUMINAÇÃO, FAZER REPAROS DE SOLDA E AJUSTAR O GUARDA-CORPO AO REDOR DA ARENA; FAZER CORRIMÃO PARA ESCADAS CENTRAL DOS CAMAROTES; FAZER DIVISÓRIAS DOS CAMAROTES							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5770/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PINO DO MOLEJO DE CAMINHÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5763/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	3.160,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,6600
5763/001-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,88	0,00	0,00
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700
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	0,00	0,00	0,00	1.239,18
Item:	1 - REFRIGERANTE							*Un.:*	FD	*Quantidade:*	57,0000
5740/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ALVES DE SOUSA NETO ARAÇATUBA ME	00.975.035/0001-46	J	475,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO LONG DRINK							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	250,0000
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	0,00	9.380,00	0,00
Item:	1 - Serviços de Manutenção em Geral							*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	32,0000
	10 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas								MT		40,0000
	12 - Colocação de massa de silicone PU 40								UN		18,0000
	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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
		9 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18							UN		5,0000
		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

Data de Lançamento: 05/12/2018

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	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	0,00	45,27
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	820,00
	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
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	0,00	0,00	0,00	45,38
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5778/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	82,94	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181542630 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***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	0,00	2.269,00
	Item:	1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	45,00
	Item:	1 - TONER HP						***Un.:***	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	0,00	0,00	0,00	528,00
	Item:	2 - TAPETE 60X100						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		3 - TAPETE 68X220							PC		1,0000
		1 - TAPETE							UN		2,0000
5799/000-2018	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	1.460,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - TONER HP							UN		4,0000
		2 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL							UN		2,0000
		4 - KIT CILINDRO							PC		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	165,27
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5784/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA RICOH MODELO MP 15000						***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5780/000-2018	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	10,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5781/000-2018	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	25,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5782/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	40,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5783/000-2018	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	131,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5779/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	594,70
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
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	0,00	0,00	0,00	4.557,18
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
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	0,00	226,90
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								*Un.:* CX		*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	0,00	4.720,00
Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
5797/000-2018	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	428,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
1 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			2,0000
5775/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	225,28	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FATIAS DE PRESUNTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	89,0000
1 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			89,0000
3 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			110,0000
4 - PAO DOCE								UN			1,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			89,0000
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	0,00	0,00	0,00	901,80
Item: 2 - KIT HIDRO CRAQUELE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
3 - TINTA DECORATIVA. DOURADA								UN			2,0000
5 - PAPEL PARA DECOUPAGEM								UN			20,0000
6 - PORTA PRATO ACRÍLICO								UN			20,0000
1 - PRATO. AMBAR RASC								UN			20,0000
4 - TINTA DECORATIVA								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	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 4 - POTE DE PLASTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - E.V.A.. BRANCO							UN		5,0000
		3 - TIGELA . DE VIDRO							UN		3,0000
		2 - CARTOLINA BRANCA							UN		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	191,82
Item:	4	- PAO DE QUEIJO. pequeno						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	180,0000
		5 - PÃO FRANCES							UN		16,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							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	0,00	0,00	0,00	178,00
Item:	1	- PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
		3 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		100,0000
		2 - BOLO SIMPLES							UN		4,0000
		4 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		100,0000
5776/000-2018	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	229,16	0,00	0,00	0,00
Item:	4	- FATIAS DE PRESUNTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	35,0000
		2 - FATIAS DE MORTADELA							UN		13,0000
		5 - PAO DE QUEIJO. pequeno							UN		130,0000
		7 - TORTA. SALGADA							UN		40,0000
		1 - BOLO SIMPLES							UN		1,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		35,0000
		6 - PÃO FRANCES							UN		48,0000
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	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1	- TANATOPRAXIA. SERVIÇO PRESTADO AO FUNERAL DE ALICE RODRIGUES PRIMO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5787/000-2018	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	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- CONSERTO. ALTERNADOR						*Un.:*	UN	*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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:	1	- CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						*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	0,00	280,00
Item:	1	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.545,00
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
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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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.						*Un.:*	HORA	*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.									
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	0,00	2.289,80
Item:	1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO 2 - TINTA PARA CARIMBO AZUL Marca: RADEX							*Un.:* UN	CX	*Quantidade:*	10,0000 8,0000
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	0,00	700,00
Item:	1 - 205/75R16 RADIAL Marca: SAFERICH							*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
5796/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	13.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TIRA ACCU CHEK ACTIVE COM 50							*Un.:* CX		*Quantidade:*	100,0000
4771/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							*Un.:* M3		*Quantidade:*	10,0000
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	0,00	1.131,53
Item:	1 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE							*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
	5 - ELEMENTO FILTRO							UN			1,0000
	9 - ÓLEO LUBRIFICANTE							LT			11,0000
	3 - ELEMENTO SECUNDARIO							UN			1,0000
	4 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL							PC			1,0000
	6 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA							JG			2,0000
	7 - PANO.							PC			5,0000
	2 - ELEMENTO PRINCIPAL							UN			1,0000
	8 - ANEL DE VEDAÇAO							UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	69,90
Item:	1 - CARTUCHO ORIGINAL 122 PRETO							*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5800/000-2018	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	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278							*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
5801/000-2018	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	272,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO HP 122 BLACK							*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
5794/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LENTES							*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
	2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN			1,0000
2570/047-2018	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	2.002,35	0,00	0,00
Item:	9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							*Un.:* UN		*Quantidade:*	36,0000
	4 - COLESTEROL LDL							UN			17,0000
	3 - COLESTEROL HDL							UN			38,0000
	7 - TRIGLICÉRIDES							UN			39,0000
	1 - AMILASE							UN			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		1,0000
		5 - COLESTEROL TOTAL							UN		38,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		5,0000
		8 - URINA I							UN		61,0000
2570/048-2018	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	550,98	0,00	0,00
Item:		1 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		3 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		63,0000
		6 - ESTRADIOL							UN		3,0000
		9 - LATEX							UN		5,0000
		5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		7 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
		2 - CREATINA							UN		27,0000
		8 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		5,0000
2570/049-2018	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	1.285,40	0,00	0,00
Item:		3 - GAMA GT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		15,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		80,0000
		1 - BHCG.							UN		10,0000
		2 - FSH.-							UN		2,0000
		8 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		3,0000
		4 - GLICOSE							UN		47,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		20,0000
		9 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		3,0000
2570/050-2018	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	417,73	0,00	0,00
Item:		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
		8 - HIV.-							UN		4,0000
		9 - INSULINA							UN		2,0000
		1 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		3,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		2,0000
		6 - HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
2570/051-2018	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	329,00	0,00	0,00
Item:		2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		1,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		8,0000
		5 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
	9	- SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
	7	- PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
	1	- LH---							UN		2,0000
	8	- POTÁSSIO							UN		25,0000
2570/052-2018	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	637,00	0,00	0,00
Item:	1	- SÓDIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
	6	- TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
	5	- TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
	2	- T4 LIVRE							UN		8,0000
	4	- TAP COM RNI							UN		6,0000
	7	- TGO--							UN		70,0000
	8	- TGP--							UN		70,0000
	3	- TAP--							UN		10,0000
2570/053-2018	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	469,44	0,00	0,00
Item:	5	- TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	7	- URÉIA							UN		15,0000
	1	- ABO/RH							UN		4,0000
	2	- ACIDO URICO							UN		25,0000
	3	- ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
	4	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
	6	- TSH--							UN		15,0000
	8	- VDRL-							UN		8,0000
2570/054-2018	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	598,00	0,00	0,00
Item:	1	- CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	4	- T3---							UN		10,0000
	2	- PSA TOTAL							UN		15,0000
	3	- PSA TOTAL E LIVRE							UN		10,0000
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	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
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	0,00	315,00
Item:	3	- RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	1	- RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		2,0000
	4	- RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
	2	- RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		1,0000
5677/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item:	1	- PET CT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5785/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. TROCA DE LAMPADAS, PALHETAS LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5790/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***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	0,00	0,00	0,00	95,00
Item: 3 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
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	0,00	0,00	0,00	824,53
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.399,55
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	109,1700
5774/000-2018	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	1.368,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
3 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								KG			50,0000
2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR								UN			40,0000
5777/000-2018	66	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.877,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	103,9300
2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			60,0000
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	0,00	0,00	718,11
Item: 1 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	98,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			25,0000
3 - COUVE MANTEIGA								MC			56,0000
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	0,00	0,00	7.070,83
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	0,00	0,00	6.879,62
Item: 3 - BATATA INGLESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	300,0000
4 - BETERRABA								KG			70,0000
5 - CEBOLA								KG			160,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BANANA NANICA							KG		1.736,0000
		6 - CENOURA							KG		250,0000
		1 - ALHO.							KG		40,0000
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	0,00	159,00
		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	0,00	1.386,00
		Item: 1 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
		2 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA							KG		100,0000
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	0,00	0,00	0,00	178,00
		Item: 1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.632,40
		Item: 1 - PÃO DE LEITE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3.710,0000
5773/000-2018	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	123,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
		1 - BACON Marca: DALIA							KG		5,0000
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	0,00	0,00	0,00	285,90
		Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
		3 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		1,0000
5798/000-2018	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	1.122,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - CARTUCHO HP 122 BLACK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - CARTUCHO 122 COLOR							UN		2,0000
		5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK							UN		2,0000
		4 - TONER SANSUNG MLT							UN		2,0000
		7 - FHOTO CONDUTOR BROTHER							PC		1,0000
		1 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		2,0000
		6 - CARTUCHO 60 COLOR							UN		2,0000
5788/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						***Un.:***	UN	***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	0,00	2.042,10
		Item: 1 - PAPEL A4 C/ 10 RESMAS Marca: RINO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	9,0000
5789/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONSERTO. CONSERTO MOTOR DE PARTIDA EHE9551; CONSERTO ELEVADOR E LIMPADOR DKI0044						***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	0,00	1.182,35
		Item: 4 - FIO CABO FLEX						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CAIXA DE LUZ PLASTICA							PC		15,0000
		6 - TOMADA 10 A							PC		10,0000
		3 - CABO FLEXÍVEL							MT		100,0000
		2 - MANGUEIRA CORRUGADA							MT		150,0000
		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	0,00	100,00
	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	0,00	664,05
	Item:	1 - CABO FLEX 10,00 MM PT						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	150,0000
		2 - TOMADA 10 A							PC		2,0000
5791/000-2018	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	170,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - MANGUEIRA CORRUGADA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	50,0000
		1 - CAIXA DE LUZ PLASTICA							PC		7,0000
5792/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	900,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHAPA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	120,0000
5802/000-2018	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
5803/000-2018	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	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CENSI KIT COMPLETO UNIV. PARA CAIXA ACOPL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	3.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM						*Un.:*	PS	*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	0,00	510,00
	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	0,00	400,00
	Item:	3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		4 - RECARGA DE EXTINTOR CO2-6KG							UN		1,0000
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		3,0000
		2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	671,61
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	574,13
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	
5786/000-2018	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR. CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5793/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	3.221,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. DO TELHADO - CONDOMINIO INDUSTRIAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
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	0,00	226,90
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								***Un.:*** CX		***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	0,00	0,00	0,00	95,82
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5795/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO . DE APARELHOS RECREATIVOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1337/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	57,92
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	
1344/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	17,92
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	0,00	0,00	0,00	437,12
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	0,00	0,00	0,00	437,59
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	0,00	0,00	0,00	322,50
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	0,00	0,00	0,00	453,86
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	0,00	0,00	0,00	296,05
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	0,00	0,00	0,00	45,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1415/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	533,18
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	0,00	0,00	0,00	38,45
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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1446/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	17,91
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	0,00	31,97
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	0,00	9,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3174/005-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	37,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
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	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
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	0,00	0,00	261,95	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	0,00	0,00	2.110,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5807/000-2018	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	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO								***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	0,00	0,00	0,00	946,00
Item: 2 - BEBEDOURO. REFR COLORMAQ 127V								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - PRATELEIRA DE AÇO. COM REFORÇO									UN		3,0000
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	0,00	0,00	30,45	30,45
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	0,00	0,00	30,45	30,45
Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	149,00
Item: 1 - VENTILADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	104,00	0,00
Item: 2 - PORCA DUPLA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - GRAMPO TRACAO									PC		2,0000
5805/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARFO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
2 - FACA.									UN		200,0000
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	0,00	0,00	539,00	0,00
Item: 7 - TESOURA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
9 - BICO DE PATO									UN		50,0000
4 - COLA SILICONE									UN		10,0000
5 - FITA DE GORGURAO									MT		50,0000
6 - AGULHA									UN		200,0000
1 - FITA DE CETIM									UN		1,0000
3 - ALFINETE									UN		4,0000
8 - ARQUINHO DE ENCAPAR									UN		50,0000
11 - LINHA									UN		3,0000
2 - FITA DE CETIM									MT		80,0000
10 - PÉROLA									UN		2,0000
5810/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	48,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COLHER								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - PRATO									UN		15,0000
4 - SACO METALIZADO									UN		80,0000
1 - FECHO PRATICO									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	0,00	0,00	0,00	-15,84
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
5334/000-2018 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-15,84	0,00	-15,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5334/0-2018								***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	0,00	0,00	0,00	90,00
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	0,00	130,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . GUIA DO EIXO PILOTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA . SERV DE PINO DO GARFO CUICA DO FREIO DO ONIBUS									UN		1,0000
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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . TROCAR GRAMPO DA TRAÇÃO L.E								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA . REMOVER MOLEJO PARA ENCAIXAR SAPATA L.D									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	0,00	0,00	1.582,54	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo.								***Un.:***	HORA	***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * 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.									
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	0,00	0,00	3.640,00	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
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	0,00	0,00	0,00	295,00
Item:		5 - BEXIGAS COLORIDAS						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	10,0000
		2 - BOM AR LAVANDA							UN		3,0000
		3 - PILHA							UN		15,0000
		6 - CARTOLINA E.V.A. COM GLITTER							UN		11,0000
		4 - BARBANTE CRU							UN		2,0000
		1 - RODO MADEIRA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	7.260,00	0,00
Item:		1 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL						***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	15.000,0000
		2 - BLOCO RECEITUARIO PAPEL COPIATIVO							BLC		50,0000
		6 - ENVELOPE TIMBRADO 26X36CM							UN		2.000,0000
		4 - BLOCO PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM							UN		40,0000
		3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO							UN		1.200,0000
		5 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO							UN		4.000,0000
5811/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MANGUITO LATEX						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - APARELHO PRESSÃO PA							UN		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇÃO							UN		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	0,00	0,00	211,97	0,00
Item:		1 - FRALDA GERIATRICA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - FRALDA							UN		30,0000
		3 - FRALDA							UN		1,0000
5806/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA VENDRAME LTDA ME	27.950.206/0001-39	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VISAO SIMPLES OMEGA						***Un.:***	PAR	***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	1.130,00
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	0,00	1.250,00
Item: 1 - FISSURECTOMIA								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	650,00	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	0,00	0,00	3.454,32	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5809/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTOS E DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.981.121/0001-22	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
5814/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	518,00
Item: 1 - MICRO-ONDAS 20 L 110V								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BANQUETA								UN			2,0000
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	0,00	242.000,00	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
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	0,00	2.042,10
Item: 1 - PAPEL A4 - C/10 RESMAS Marca: RINO								*Un.:* CX		*Quantidade:*	9,0000
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	0,00	114,00
Item: 1 - APITO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
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	0,00	0,00	0,00	498,50
Item: 1 - BARBANTE COLORIDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - QUEROSENE								UN			9,0000
2 - GARRAFA TERM.								UN			2,0000
6 - PILHA PALITO								UN			11,0000
4 - SABÃO EM PÓ								UN			12,0000
5 - VASSOURA. DE NAYLON								UN			3,0000
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	0,00	0,00	0,00	261,50
Item: 4 - VASSOURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - GIZ DE CERA								CX			32,0000
2 - CADERNO. CAPA DURA								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PEN DRIVE 08GB							UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.804,80
	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	0,00	0,00	0,00	295,00
	Item:	1 - KIT ANTENA. UHF DIGITAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SUPORTE. DE TV							UN		1,0000
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	0,00	0,00	164,17	0,00
	Item:	3 - REFRIGERANTE						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	2,0000
		4 - SUCOS							UN		2,0000
		5 - PIPOCA							UN		4,0000
		1 - SUCO.							UN		3,0000
		8 - SUCO DE FRUTAS 1LT							UN		2,0000
		11 - QUEROSENE							UN		1,0000
		2 - BISCOITO SEQUILHO							UN		1,0000
		6 - COCA COLA							UN		2,0000
		7 - REFRIGERANTE GUARANÁ							UN		2,0000
		12 - FERMENTO EM PO							UN		2,0000
		9 - FANTA 2 LTS							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	0,00	0,00	639,15	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	0,00	0,00	1.489,06	0,00
	Item:	1 - CEL. DESB. SAMS. J8 64GB PRATA J810						*Un.:*	PC	*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
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	0,00	130,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA . SERVIÇO DE CABO E MOLAS FATIADOR DE BATATAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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	0,00	0,00	0,00	108,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA 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	0,00	0,00	0,00	298,91
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
	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	0,00	0,00	425,00	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	0,00	0,00	3.410,97	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	180,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L									UN		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	0,00	450,00
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	0,00	0,00	0,00	801,18
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	0,00	0,00	0,00	330,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*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	0,00	0,00	406,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	1.141,31
Item: 1 - PEDRA BRITADA								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	15,0000
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	0,00	0,00	1.480,00	0,00
Item: 10 - ESM S BRI 3,6 L. VERDE FOLHA								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	1,0000
3 - ESM S RAP VERMELHO									GL		1,0000
5 - ESM S RAP ALUMINIO OPALESCENTE 0,9L									LT		1,0000
8 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS									LT		2,0000
1 - THINNER 5L									GL		1,0000
4 - ACR PISO 18L. VERMELHO									LA		1,0000
9 - ESM S RAP ALUMINIO OPALESCENTE 0,9L. VERDE									LT		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
5804/000-2018	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	965,30	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FIO PARALELO								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	100,0000
5 - LAMP VAPOR METALICO R40 250W									PC		1,0000
8 - ABRACADEIRA DE NYLON									UN		600,0000
2 - ABRAC NYLON 4,8									UN		200,0000
4 - REATOR VAPOR METÁLICO									PC		1,0000
6 - REFLETOR ALUM. RETANGULAR E40 250W									PC		1,0000
7 - ABRAC. NYLON									UN		600,0000
1 - CABO FLEX 2,5MM									UN		200,0000
5808/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	30,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITOR MFD 110V								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - NIPLE									UN		2,0000
5813/000-2018	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	1.054,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TELA EX2M 15X15								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - TELA 3X2M 20X20							UN		15,0000
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	0,00	330,00
Item:		2 - MÃO DE OBRA . AMOLAR FACA DA PLAINA DE MADEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	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
		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	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . CALÇO PARA CAMBIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	5.098,45	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5812/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	201,14	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORDÃO DE NYLON						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	160,0000
		2 - CAVALETE							PC		2,0000
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	0,00	90,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. ALINHAR E SOLDAR SUPORTE DO NIVEL DE REGULAR HIDRAULICO DA PÁ CARREGADEIRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	1.074,85	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	672,00	0,00
Item:		1 - REFRIGERANTE						*Un.:*	FD	*Quantidade:*	28,0000
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	0,00	0,00	12.658,23	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO						*Un.:*	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	0,00	0,00	9.380,00
Item:		5 - Confecção e instalação de fechadura Stan 803						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		10 - Confecção e instalação de Calhas para coberturas							MT		40,0000
		11 - Confecção e instalação de Rufos para coberturas							MT		64,0000
		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
		6 - Confecção e instalação de fechadura Stan 940							UN		5,0000
		7 - Confecção e instalação de tubos 80x80 na chapa nº 16							UN		5,0000
		9 - Confecção e instalação de tubos 30x20 na chapa nº 18							UN		5,0000
		13 - Confecção e instalação de Portão de quadro 60x40 e tubo 1.1/2 na chapa nº18							MT2		4,0000
		3 - Confecção e instalação de grade de metalon 20x30 na chapa nº 18							MT2		7,0000
		8 - Confecção e instalação de tubos 60x60 na chapa nº 16							UN		3,0000
		1 - Serviços de Manutenção em Geral							HORA		32,0000
		12 - Colocação de massa de silicone PU 40							UN		18,0000

Data de Lançamento: 07/12/2018

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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Data de Lançamento: 07/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5820/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
5821/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	20,0000
5833/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	100,0000
5834/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA ISOPOR 40LTS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
5836/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	387,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ENDURECEDOR ESMALTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - THINNER 0,9LT								LA			2,0000
3 - EPOXI ACABAMENTO								GL			2,0000
5830/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2 CONSERTO E REFORÇOS DE GREIRAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5679/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	1.780,75
Item: 1 - REF. OPERAÇÃO DE CREDITO COM DESENVOLVE SÃO PAULO, CF. DOC. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5823/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	91,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO VGA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - CAIXA DE SOM								UN			1,0000
3 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES								PCT			1,0000
5819/000-2018	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	384,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FELTRO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	5,0000
1 - TECIDO ESTAMPADO								UN			10,0000
2 - TECIDO								MT			5,0000
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	0,00	0,00	0,00	539,00
Item: 4 - COLA SILICONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
5 - FITA DE GORGURAO								MT			50,0000
9 - BICO DE PATO								UN			50,0000
6 - AGULHA								UN			200,0000
7 - TESOURA								UN			4,0000
8 - ARQUINHO DE ENCAPAR								UN			50,0000
2 - FITA DE CETIM								MT			80,0000
10 - PÉROLA								UN			2,0000
1 - FITA DE CETIM								UN			1,0000
3 - ALFINETE								UN			4,0000
11 - LINHA								UN			3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	3.640,00
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
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	0,00	0,00	0,00	7.260,00
Item: 2 - BLOCO RECEITUARIO PAPEL COPIATIVO								***Un.:***	BLC	***Quantidade:***	50,0000
6 - ENVELOPE TIMBRADO 26X36CM									UN		2.000,0000
5 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO									UN		4.000,0000
3 - ENVELOPE PRONTUÁRIO									UN		1.200,0000
1 - FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL									TLS		15.000,0000
4 - BLOCO PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM									UN		40,0000
5822/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO BRITO MENDONÇA ME	26.470.050/0001-26	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CELULAR J4								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5824/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	55,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO HDMI								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - PAPEL CELOFANE									UN		4,0000
4 - ENVELOPE									UN		15,0000
5 - BATERIA									UN		1,0000
2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO									UN		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	0,00	0,00	0,00	211,97
Item: 1 - FRALDA GERIATRICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - FRALDA									UN		30,0000
3 - FRALDA									UN		1,0000
5645/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SAUDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:***	UN	***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	0,00	0,00	7,34	7,34
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	0,00	0,00	242.000,00
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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5815/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	11,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0000
5816/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	24,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
5817/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	374,44	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
3 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			1,0000
4 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA								PCT			1,0000
5 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ								KG			24,0000
1 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA								KG			10,0000
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	0,00	0,00	0,00	164,17
Item: 2 - BISCOITO SEQUILHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - REFRIGERANTE GUARANÁ								UN			2,0000
9 - FANTA 2 LTS								UN			2,0000
10 - FÓSFORO								UN			10,0000
12 - FERMENTO EM PO								UN			2,0000
4 - SUCOS								UN			2,0000
5 - PIPOCA								UN			4,0000
8 - SUCO DE FRUTAS 1LT								UN			2,0000
1 - SUCO.								UN			3,0000
3 - REFRIGERANTE								FD			2,0000
6 - COCA COLA								UN			2,0000
11 - QUEROSENE								UN			1,0000
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	0,00	0,00	0,00	639,15
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	0,00	0,00	0,00	1.489,06
Item: 1 - CEL. DESB. SAMS. J8 64GB PRATA J810								***Un.:*** PC		***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	0,00	0,00	0,00	425,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE RADIO INTERNET								***Un.:*** PS		***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	0,00	0,00	0,00	1.480,00
Item: 7 - ACR PISO 18L. AZUL								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	3,0000
8 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS								LT			2,0000
10 - ESM S BRI 3,6 L. VERDE FOLHA								GL			1,0000
1 - THINNER 5L								GL			1,0000
2 - ADITIVO P ESM E VERNIZ IMOB AC 1000 100 ML								FRSC			4,0000
3 - ESM S RAP VERMELHO								GL			1,0000
4 - ACR PISO 18L. VERMELHO								LA			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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ESM S RAP ALUMINIO OPALESCENTE 0,9L							LT		1,0000
		9 - ESM S RAP ALUMINIO OPALESCENTE 0,9L. VERDE							LT		1,0000
		6 - ESM S BRI BRANCO							GL		5,0000
5818/000-2018	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	55,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BICO AR COM BOTÃO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		3 - PINO ENG RAP AR							PC		1,0000
		2 - SOQUETE							PC		1,0000
5825/000-2018	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	213,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 10MM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		2 - FIO PARALELO							MT		50,0000
5826/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - ESTRUTURA METALICA ANJO COM CORNETA NATAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		9 - ESTRUTURA METALICA BOAS FESTAS							UN		1,0000
		3 - ESTRUTURA METALICA ESTRELA DUPLA GRANDE							UN		1,0000
		4 - ESTRUTURA METÁLICA ESTRELAS DE NATAL							UN		8,0000
		8 - ESTRUTURA METALICA ENFEITE DE LAÇO							UN		1,0000
		10 - ESTRUTURAS METÁLICAS FELIZ NATAL							UN		1,0000
		1 - ESTRUTURA METÁLICA ESTRELA CADENTE							UN		2,0000
		2 - ESTRUTURA METALICA TRENO COM PAPAI NOEL							UN		1,0000
		5 - ESTRUTURA METALICA ESTRELAS TRIPLAS DE NATAL							UN		2,0000
		6 - ESTRUTURA METALICA CASA COM IMAGENS NATAL							UN		1,0000
5828/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO EM ENFEITE DE NATAL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5831/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	1.056,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CLARIFICANTE 5LTS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		3 - ALGICIDA							UN		4,0000
		1 - CLORO							UN		4,0000
5832/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	505,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	120,0100
5835/000-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	81/2018	Dispensa	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CASCALHO							*Un.:*	M3	*Quantidade:*	666,6700
5827/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	82/2018	Dispensa	DM PRODUÇÕES EIRELI	20.212.060/0001-85	J	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Delino Marçal e Rose Carvalho além de banda e equipe técnica que os acompanha.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5829/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - 2 REVESTIMENTOS DE FERROS EM TORNO DE TODO O DESENHO DE ETRELA TRIPLA (ENFEITE DE NATAL)							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	672,00
Item:	1 - REFRIGERANTE							*Un.:*	FD	*Quantidade:*	28,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	12.658,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5680/000-2018	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.498,51
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2168/008-2018	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
4262/004-2018	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
1342/008-2018	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
5861/000-2018	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	2.563,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM. Pedidos 2511, 2515, 2534, 2539, 2541 e 2551								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5690/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	11.860,29
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5850/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	601,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO OPC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5 - ENGRENAGEM DO ROLO DE REVELAÇÃO									UN		1,0000
3 - ENGRENAGEM DO PARAFUSO TRANSP									UN		2,0000
2 - REVELADOR TIPO 28									UN		1,0000
6 - LAMINA DE LIMPEZA									UN		1,0000
4 - ENGRENAGEM									UN		2,0000
1343/009-2018	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
2047/007-2018	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
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	0,00	-113,50
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
5170/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	383.058.258-76	F	-113,50	0,00	-113,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5170/0-2018								***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	0,00	0,00	0,00	16.851,38
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0000
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	0,00	0,00	300,00	300,00

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								***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	0,00	0,00	0,00	2.110,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5720/000-2018	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	300,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5728/000-2018	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	
5841/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE PORTA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5842/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	31.671.733/0001-81	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA, LAVAGEM E ACABAMENTO DA FACHADA DO PAÇO MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DI AGUAPEÍ								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5843/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	4.488,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE MASSA CORRIDA E PINTURA EM ARCO FECHADO COM GESSO, NA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5844/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	31.671.733/0001-81	J	904,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM, RESTAURAÇÃO E ACABAMENTO DO PISO PORCELANATO DO PAÇO MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5849/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA RICOH MODELO MP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5683/000-2018	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.966,72
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5684/000-2018	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.127,57
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
5692/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.897,61
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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	0,00	0,00	0,00	1.119,23
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	0,00	0,00	0,00	4.750,09
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	0,00	0,00	0,00	4.824,45
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	0,00	0,00	0,00	580,65
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	0,00	0,00	0,00	1.557,86
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	0,00	0,00	0,00	1.009,05
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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5541/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	1.005,79
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	0,00	0,00	0,00	3.983,52
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 11/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5715/000-2018	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	3.407,10	3.407,10
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM 1%, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5721/000-2018	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	3.513,17	3.513,17
Item: 1 - REF. FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5722/000-2018	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	30,05	30,05
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5682/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.832,83
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5697/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.570,96
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	104,00
Item: 2 - PORCA DUPLA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - GRAMPO TRACAO									PC		2,0000
5716/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	282,15	0,00
Item: 5 - CESTA BASICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
7 - FRANGO									UN		1,0000
1 - BOLACHA DE ÁGUA E SAL. SEM LACTOSE									UN		2,0000
4 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG									UN		2,0000
6 - ARROZ									UN		1,0000
2 - LEITE DE SOJA									UN		4,0000
8 - CESTA BASICA									UN		1,0000
15 - FRANGO									UN		1,0000
3 - ÁGUA MINERAL. GALAO									UN		1,0000
9 - COMPRA									UN		1,0000
10 - GUARDANAPO									UN		4,0000
11 - CESTA BASICA									UN		1,0000
12 - FEIJÃO									KG		2,0000
13 - BOLACHA MAISENA									UN		3,0000
14 - EXTRATO DE TOMATE									UN		1,0000
16 - ALIMENTOS									UN		1,0000
5837/000-2018	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5717/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	394,72	0,00
Item: 3 - BISCOITO WIND								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
4 - ROSQUINHA DE LEITE									UN		20,0000
1 - BISCOITO									UN		8,0000
2 - ROSQUINHA									UN		4,0000
5866/000-2018	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	102,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - COLA CASCOREZ								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - TECIDO DE NATAL									MT		2,0000
1 - TINTA ACRILICA									UN		2,0000
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	0,00	1.872,00
Item: 1 - CHOCOTONE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	156,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.152,10
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	0,00	0,00	0,00	101,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . TROCAR GRAMPO DA TRAÇÃO L.E								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - MÃO DE OBRA . REMOVER MOLEJO PARA ENCAIXAR SAPATA L.D									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	0,00	0,00	0,00	1.582,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5847/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AS SERVIDORAS SRA. ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS, , PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS E REUNIOES E VIAGENS AO INSS , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5693/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.513,50
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5694/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	47.226,91
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5698/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	610,99
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5689/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	30.103,14
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5699/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.922,75
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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	0,00	0,00	0,00	12.587,77
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	0,00	0,00	0,00	18.965,75
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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5546/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	777,34
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS 11/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5724/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	157,00	0,00
Item: 1 - FERRO DE PASSAR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4850/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								***Un.:***	UN	***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	0,00	1.132,20
Item: 1 - CICLO DIESEL EXTRAVIDA 5W30 CI4 SINTETICO								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	3,0000
5839/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.494,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.500,0000
5863/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5867/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS									UN		1,0000
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	0,00	0,00	0,00	16.129,18
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	67,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.454,32
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5677/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	51.100.642/0003-65	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - PET CT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5718/000-2018	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	150,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CAPACITOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5719/000-2018	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	250,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5726/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO E SERVIÇO TELEVISOR PANASONIC 32PL PATRIMONIO 5668								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5845/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5848/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	20,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FRZ-7998, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5862/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	125,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
5261/003-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	EDUARDO ALVES BARRETOO	090.186.018-29	F	0,00	966,59	0,00	0,00
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	94,0000
1 - ALFACE								MC			52,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			115,0000
4 - MANDIOCA								KG			60,0000
5734/000-2018	71	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.157,81
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 2 - DIAFRAGMA 16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - DIAFRAGMA 24								UN			1,0000
1 - REPARO CUICA								UN			1,0000
4 - MOLA EMERGENCIA								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	0,00	0,00	0,00	648,00
Item: 1 - CAMISETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
3 - AVENTAL DE COZINHA								UN			22,0000
2 - CAMISA POLO								PC			2,0000
5723/000-2018	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	0,00	0,00	211,16	0,00
Item: 2 - BALDE . pequeno								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
6 - ODOR. AEROSOL								UN			2,0000
10 - PRENDEDOR								UN			10,0000
4 - GUARDANAPO								UN			4,0000
9 - CESTO DE LIXO								UN			2,0000
5 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
8 - VASSOURA								UN			1,0000
1 - BALDE								UN			3,0000
3 - VASSOURA								UN			2,0000
7 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
5856/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	1.282,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA DE EVA C/ GLITTER								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - PLACA DE EVA ATOALHADO								PCT			10,0000
3 - COLA TEK BOND								CX			2,0000
4 - COLA BRANCA GRANDE 1KG. CAIXA								UN			1,0000
5857/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTOLINA. DUPLA FACE DIVERSAS CORES (PCT)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - PAPEL CARTAO. COM BRILHO DIVERSAS CORES (PCT)								UN			20,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - PAPEL A4. COLORIDO (CX)							UN		2,0000
5840/000-2018	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	1.831,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	441,60
		Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	24,0000
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	0,00	155,00
		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
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	0,00	0,00	0,00	163,90
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	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	0,00	0,00	0,00	10.592,30
		Item: 1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	44,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.410,97
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5859/000-2018	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	525,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5733/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.270,19
		Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5855/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	930,70	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LÁPIS DE COR 12 FABER CASTEL						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	6,0000
		3 - AGENDA							UN		1,0000
		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. AZUL							CX		2,0000
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	0,00	0,00	0,00	7.944,22
		Item: 1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	33,0000
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	0,00	0,00	0,00	406,44
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5846/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	450,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFORMA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5696/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.276,88
		Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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	0,00	0,00	0,00	2.657,16
		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	0,00	0,00	0,00	7.566,88
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
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	0,00	3.750,00

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	250,0000
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	0,00	988,00
Item: 1 - AREIA FINA LAVADA								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	37,7000
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	0,00	354,00
Item: 2 - DISCO DIAMANTADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - ARRUELA PRESSÃO								PC			2,0000
3 - PRATO GIRATORIO								PC			10,0000
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	0,00	1.230,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.378,73
Item: 3 - SARRAFO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
6 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M								UN			28,0000
2 - TABUA DE PINUS 30X2,5 3,0M								UN			70,0000
5 - VIGA.								UN			6,0000
8 - PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO 2,5M								UN			2,0000
7 - LASCA DE EUCALIPTO TRATADO 2,20M 6 A 8								UN			11,0000
1 - CAIBRO DE 5x5								UN			52,0000
4 - VIGA 5X11								UN			6,0000
5678/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	515,31
Item: 7 - QUEROSENE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
18 - RODO GRANDE								UN			1,0000
21 - DESINFETANTE								UN			3,0000
24 - INSETICIDA								FRSC			1,0000
3 - FUBA.								KG			6,0000
4 - VASSOURA								UN			1,0000
5 - QBOA.								UN			2,0000
8 - PANO DE CHAO								UN			3,0000
16 - GUARDANAPO								UN			6,0000
22 - PÁ DE LIXO								UN			1,0000
23 - ADOÇANTE								UN			2,0000
25 - FÓSFORO								UN			10,0000
10 - QUEROSENE								UN			3,0000
11 - DUREPOX								PC			1,0000
13 - RODO PEQUENO								UN			1,0000
1 - BALDE								UN			3,0000
2 - QUEROSENE								UN			3,0000
6 - RODO.								UN			3,0000
9 - FUBA KG								KG			3,0000
12 - CESTO DE LIXO								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - LIXEIRA							PC		3,0000
		15 - QUEROSENE							UN		3,0000
		17 - CANECAO							UN		1,0000
		19 - VASSOURA							UN		1,0000
		20 - RODO MADEIRA							UN		1,0000
5725/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	2.680,00	0,00
Item:		4 - BUCHINHO						***Un.:***	MD	***Quantidade:***	20,0000
		2 - MUDA DE OITI							MD		20,0000
		3 - GRAMA ESMERALDA							MT		100,0000
		1 - PATA DE VACA							MD		10,0000
		5 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
5727/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	0,00	0,00	255,00	0,00
Item:		1 - ROLAMENTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - RET 30X52X10							UN		3,0000
5729/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	00.628.329/0001-00	J	0,00	0,00	938,00	0,00
Item:		3 - TEXTURA						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ACR PISO 18L							LA		3,0000
		1 - ADITIVO P ESM E VERNIZ IMOB AC 1000 100 ML							FRSC		1,0000
		4 - ESM S RAP VERMELHO							GL		3,0000
		5 - SPRAY INTERIOR DOURADO 350ML							TB		5,0000
5730/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Item:		4 - PORCAS 3/4						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	16,0000
		1 - DENTES CENTRAIS							UN		6,0000
		2 - DENTES LATERAIS							UN		2,0000
		3 - PARAFUSO 3/4							UN		16,0000
5851/000-2018	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	218,40	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - NIPLE GALV						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
		6 - BUCHA GALV							PC		5,0000
		4 - ABRACADEIRA							PC		3,0000
		2 - CORREIA							UN		6,0000
		5 - MANGUEIRA SUCÇÃO							MT		8,3000
		1 - CURVA GALVANIZADA							UN		2,0000
5852/000-2018	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	7.326,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.000,0000
5853/000-2018	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	4.184,40	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.200,0000
5854/000-2018	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	655,20	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - TB 2 CH 14						***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5858/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FILME AGRIC. ESTUFA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	10,0000
1 - PULVERIZADOR								UN			1,0000
2 - BOTIJAO 2,5L VERMELHO								UN			2,0000
4 - TETEIRA ADAPT								PC			4,0000
5860/000-2018	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	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	50,0000
5864/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO CEZAR HUNGARO CERAMICA ME	11.897.020/0001-23	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCO 8 FUROS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10.000,0000
5865/000-2018	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFLETOR SLIM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
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	0,00	1.750,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*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	0,00	0,00	0,00	9.284,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	5.098,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*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	0,00	0,00	5.000,00
Item: 1 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE RODEIO DO MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5695/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.053,42
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5681/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.279,90
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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	0,00	0,00	0,00	1.975,38
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	74,25
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	15,0000
5838/000-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	10.112,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2.900,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.074,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5827/001-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	82/2018	Dispensa	DM PRODUÇÕES EIRELI	20.212.060/0001-85	J	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Delino Marçal e Rose Carvalho além de banda e equipe técnica que os acompanha.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5691/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.518,24
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1472/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	823,06
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1474/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	614,52
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1476/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	391,94
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1479/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	634,94
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1481/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	344,55
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1483/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	400,86
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1489/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	509,68
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5685/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.410,39
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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	0,00	0,00	0,00	14.837,33
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	0,00	0,00	0,00	5.919,31
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5687/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.488,02
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 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	0,00	0,00	0,00	3.907,66
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	0,00	0,00	0,00	8.222,76
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1338/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1341/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	835,52
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	0,00	0,00	0,00	2.124,19
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	0,00	0,00	0,00	7.247,93
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	0,00	0,00	0,00	2.470,77
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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1376/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.727,52
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	0,00	0,00	0,00	3.406,05
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	0,00	0,00	0,00	4.399,47
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	0,00	0,00	0,00	2.187,06
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	0,00	0,00	0,00	226,58
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	0,00	0,00	0,00	672,16
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	0,00	0,00	0,00	393,75
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	0,00	0,00	0,00	7.647,16
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	0,00	0,00	0,00	967,10
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	0,00	0,00	0,00	1.225,84
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	0,00	0,00	0,00	3.071,83
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	0,00	0,00	0,00	414,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1452/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1455/000-2018	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 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	0,00	2.190,87
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	0,00	254,69
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	0,00	330,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5556/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1478/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	286,20

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1496/000-2018	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	54.356,00
Item: 1 - REF. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5757/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	232,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
5778/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	82,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181542630 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5895/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			3,0000
1022/011-2018	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
5720/000-2018	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	300,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5728/000-2018	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
5700/000-2018	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	929,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5702/000-2018	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	4.509,58
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5706/000-2018	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	4.817,18
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5707/000-2018	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	596,52
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5708/000-2018	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	1.545,54
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5712/000-2018	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 DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5887/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	10,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5886/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	4.783,36	0,00	4.783,36	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5716/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	282,15

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 3 - ÁGUA MINERAL. GALAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - CESTA BASICA								UN			1,0000
12 - FEIJÃO								KG			2,0000
14 - EXTRATO DE TOMATE								UN			1,0000
1 - BOLACHA DE ÁGUA E SAL. SEM LACTOSE								UN			2,0000
9 - COMPRA								UN			1,0000
10 - GUARDANAPO								UN			4,0000
13 - BOLACHA MAISENA								UN			3,0000
16 - ALIMENTOS								UN			1,0000
4 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG								UN			2,0000
5 - CESTA BASICA								UN			1,0000
7 - FRANGO								UN			1,0000
11 - CESTA BASICA								UN			1,0000
2 - LEITE DE SOJA								UN			4,0000
6 - ARROZ								UN			1,0000
15 - FRANGO								UN			1,0000
5739/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRIS MODAS BIJUTERIAS PRESENTES LTDA ME	25.405.707/0001-09	J	0,00	0,00	91,90	0,00
Item: 1 - ACESSORIOS DE NATAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
2 - ACESSORIS DE NATAL								UN			1,0000
5745/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - SELANTE RADIADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5879/000-2018	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	65,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BANHEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - VASSOURA								UN			3,0000
5890/000-2018	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	445,87	0,00	0,00	0,00
Item: 7 - CEBOLA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,8300
16 - LIMAO								KG			0,8300
17 - MAÇÃ.								KG			1,9500
18 - MARGARINA								UN			1,0000
24 - REQUEIJÃO								UN			2,0000
26 - PANCETA								KG			2,0100
30 - CEBOLA								KG			0,3900
3 - ALHO.								KG			0,1500
4 - AZEITONA								UN			1,0000
5 - BATATA								KG			1,7200
10 - COCO RALADO								UN			2,0000
11 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN			34,0000
12 - GOIABADA								UN			1,0000
19 - MUSSARELA								KG			1,5100
21 - OREGANO								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		22 - OVOS.							UN		108,0000
		25 - UVA PASSA							UN		1,0000
		27 - QUEIJO MUSSARELA							KG		0,4200
		29 - MAÇÃ.							KG		0,2400
		1 - AÇUCAR CRISTAL 2KG							PCT		1,0000
		2 - AÇÚCAR EXTRA FINO							UN		1,0000
		6 - CANELA EM PÓ							UN		1,0000
		9 - CHEIRO VERDE							MC		4,0000
		14 - LEITE DE COCO							UN		2,0000
		20 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		11,0000
		23 - PRESUNTO							KG		0,9900
		31 - COCO RALADO 100GR							UN		2,0000
		8 - CENOURA							KG		1,5300
		13 - GOIABADA							UN		1,0000
		15 - LEITE INTEGRAL							UN		6,0000
		28 - PRESUNTO							KG		0,4000
		32 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		1,0000
5891/000-2018	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	70,05		0,00	0,00
Item:		3 - ROSQUINHA BAUNILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - FANTA 2 LTS							UN		1,0000
		2 - ROSQUINHA							UN		1,0000
		1 - BISCOITO WIND							UN		6,0000
		4 - ROSQUINHA CHOCOLATE							UN		1,0000
		5 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
5892/000-2018	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	97,72		0,00	0,00
Item:		1 - OVOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	48,0000
		3 - LEITE INTEGRAL							UN		1,0000
		4 - MARGARINA COM SAL							UN		3,0000
		6 - CREME DE LEITE 200GR							CX		15,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		6,0000
		5 - SAL REFINADO 01 KG							KG		1,0000
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	0,00		0,00	121,50
Item:		5 - TALÃO BINGO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		3 - CARTOLINA BRANCA							UN		10,0000
		2 - ELASTICO							UN		3,0000
		4 - FITA CREPE							RL		4,0000
		1 - BOMBOM NESTLE 300G							UN		5,0000
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	0,00		0,00	101,40
Item:		2 - REFIL COLA QUENTE FINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		3 - COLA CASCOREZ 1KG							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - REFIL COLA QUENTE. GROSSO							UN		10,0000
5775/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	225,28	0,00
		Item: 2 - FATIAS DE PRESUNTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	89,0000
		3 - PAO DE QUEIJO. pequeno							UN		110,0000
		5 - PÃO FRANCES							UN		89,0000
		1 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		89,0000
		4 - PAO DOCE							UN		1,0000
5874/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	1.111,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - REFRIGERANTE						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	10,0000
		3 - ÁGUA MINERAL							UN		20,0000
		1 - REFEIÇÃO							UN		40,0000
5717/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORGE LUIZ MANHANI	74.514.753/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	394,72
		Item: 3 - BISCOITO WIND						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
		1 - BISCOITO							UN		8,0000
		2 - ROSQUINHA							UN		4,0000
		4 - ROSQUINHA DE LEITE							UN		20,0000
5776/000-2018	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	0,00	0,00	229,16	0,00
		Item: 1 - BOLO SIMPLES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		35,0000
		5 - PAO DE QUEIJO. pequeno							UN		130,0000
		6 - PÃO FRANCES							UN		48,0000
		2 - FATIAS DE MORTADELA							UN		13,0000
		7 - TORTA. SALGADA							UN		40,0000
		4 - FATIAS DE PRESUNTO							UN		35,0000
5888/000-2018	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	991,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 7 - POLPA DE TOMATE 260G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		8 - SAL REFINADO 1KG							PCT		9,0000
		11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30							UN		12,0000
		12 - SABONETE ALBANY							UN		28,0000
		15 - SAL REFINADO							KG		3,0000
		20 - ARROZ 5KG							UN		6,0000
		1 - ARROZ							UN		22,0000
		2 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		14,0000
		3 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		6,0000
		4 - BISCOITO MABEL MAIZENA							UN		9,0000
		9 - CREME DENTAL							UN		12,0000
		16 - BISCOITO DE MAIZENA							UN		3,0000
		18 - EXTRATO DE TOMATE							UN		2,0000
		21 - FEIJÃO - 1 KG							KG		3,0000
		5 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		12,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - CAFÉ 500GR							UN		11,0000
		10 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA							UN		14,0000
		13 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		14,0000
		14 - MACARRÃO AVE MARIA							KG		6,0000
		17 - FEIJAO 1KG							UN		10,0000
		19 - MACARRÃO SEMOLA							UN		8,0000
5746/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	30,00	0,00
	Item:	1 - TESTAR RADIADOR DAGUA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5760/001-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	750,18	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5769/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PORTAO; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM BANCO TRASEIRO DE KOMBI						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5894/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	840,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	21,0000
5738/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	Item:	1 - WORKSHOP. PARA PAIS E FILHOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS NO CRAS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5868/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	840,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	21,0000
5869/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	42,0000
5875/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	626,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - AGUA MINERAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - REFRIGERANTE 1 LT							UN		12,0000
		1 - REFEIÇÃO							UN		20,0000
5705/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.989,08
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5709/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	18.041,73
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5713/000-2018	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	245,72
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5714/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	777,34
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5756/000-2018	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	26.487,68	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5724/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	24.516.039/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	157,00

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FERRO DE PASSAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5772/000-2018	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	280,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5880/000-2018	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	79,63	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PILHA AAA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - BALDE								UN			1,0000
2 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
1 - DESODORANTE AEROSOL								UN			2,0000
5 - APARELHO DE BARBEAR								UN			8,0000
5885/000-2018	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	15,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COCA COLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - SUCO.. EM PÓ								UN			1,0000
2 - COCA COLA LATA								UN			1,0000
3 - SUCO.								UN			1,0000
5 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			1,0000
4 - BISC RECHEADO								UN			1,0000
7 - ÁGUA MINERAL								UN			1,0000
5765/000-2018	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	980,00	0,00
Item: 1 - KIT EMBREAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5889/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARTELO DE BUCK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2570/047-2018	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	2.002,35	0,00
Item: 9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	36,0000
1 - AMILASE								UN			4,0000
3 - COLESTEROL HDL								UN			38,0000
7 - TRIGLICÉRIDES								UN			39,0000
2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN			1,0000
4 - COLESTEROL LDL								UN			17,0000
5 - COLESTEROL TOTAL								UN			38,0000
6 - COLESTEROL VLDL								UN			5,0000
8 - URINA I								UN			61,0000
2570/048-2018	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	550,98	0,00
Item: 1 - CÁLCIO SÉRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA								UN			1,0000
9 - LATEX								UN			5,0000
3 - CREATINA QUINASE - CPK								UN			63,0000
6 - ESTRADIOL								UN			3,0000
7 - FERRO SÉRICO								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		5,0000
		2 - CREATINA							UN		27,0000
		4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
2570/049-2018	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	1.285,40	0,00
Item:		4 - GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	47,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		20,0000
		6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		15,0000
		3 - GAMA GT							UN		20,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		80,0000
		1 - BHCG.							UN		10,0000
		2 - FSH.-							UN		2,0000
		8 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		3,0000
		9 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		3,0000
2570/050-2018	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	417,73	0,00
Item:		2 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		5 - HEPATITE B - HBEAG							UN		2,0000
		9 - INSULINA							UN		2,0000
		6 - HEPATITE B - HBSAG							UN		3,0000
		7 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
		1 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000
		3 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		3,0000
		4 - HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
		8 - HIV.-							UN		4,0000
2570/051-2018	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	329,00	0,00
Item:		3 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		5 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		6,0000
		6 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
		7 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
		9 - SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
		2 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		1,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		8,0000
		8 - POTÁSSIO							UN		25,0000
		1 - LH---							UN		2,0000
2570/052-2018	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	637,00	0,00
Item:		2 - T4 LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		3 - TAP--							UN		10,0000
		8 - TGP--							UN		70,0000
		4 - TAP COM RNI							UN		6,0000
		7 - TGO--							UN		70,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
		6 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		1 - SÓDIO							UN		25,0000
2570/053-2018	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	469,44	0,00
Item:		1 - ABO/RH						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		2 - ACIDO URICO							UN		25,0000
		3 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		3,0000
		4 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		6 - TSH--							UN		15,0000
		7 - URÉIA							UN		15,0000
		5 - TOXOPLASMOSE IGM							UN		3,0000
		8 - VDRL-							UN		8,0000
2570/054-2018	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	598,00	0,00
Item:		1 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - PSA TOTAL							UN		15,0000
		3 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		10,0000
		4 - T3---							UN		10,0000
5718/000-2018	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	150,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CAPACITOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5719/000-2018	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	250,00
Item:		1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5726/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO E SERVIÇO TELEVISOR PANASONIC 32PL PATRIMONIO 5668						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5737/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5752/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE OLHOS MAR S/C LTDA	00.683.640/0001-43	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item:		1 - EXAMES CLÍNICOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5762/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.656,90	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3500
5768/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER FECHAMENTO DO LADO EXTERNO DO TELHADO DO PRONTO SOCORRO; FAZER FECHAMENTO DO LADO EXTERNO DO TELHADO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5871/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL BARBOSA AMARO DA SILVA	29.420.218/0001-87	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5771/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	1.679,50	0,00
Item:		8 - COTOVELO 2 INC						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ANTEBRAÇO 2 INC							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		3 - BACIA							UN		1,0000
		4 - CALCÂNEO							UN		1,0000
		5 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		1,0000
		10 - JOELHO 2 INC							UN		1,0000
		11 - MÃO.-							UN		3,0000
		12 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		3,0000
		14 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		15 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		6 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		7 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		5,0000
		16 - TÓRAX 2 INC							UN		14,0000
		9 - COXA.-							UN		1,0000
		13 - PERNA							UN		2,0000
5884/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	71,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - ALFACE						***Un.:***	MC	***Quantidade:***	1,0000
		6 - ABACAXI							KG		1,0000
		10 - MAÇÃ.							KG		1,0200
		12 - PERA.							KG		3,0000
		1 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000
		8 - CENOURA							KG		0,6200
		11 - BATATA							KG		1,4500
		13 - VAGEM							KG		0,2200
		2 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		14 - PIMENTÃO							KG		0,3300
		3 - REQUEIJÃO							UN		1,0000
		5 - REPOLHO							KG		1,6200
		7 - BANANA NANICA							KG		1,1800
		9 - MORANGO							KG		1,0000
		15 - CEBOLA							KG		0,5600
		16 - PEPINO							KG		0,6300
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	0,00	4.264,11
Item:		1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	10,0000
		2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI							KG		100,0000
		4 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE							KG		30,0000
		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
		6 - MUSCULO BOVINO Marca: FRI CARNE							KG		98,2400

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5774/000-2018	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	1.368,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	50,0000
3 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS									KG		50,0000
2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR									UN		40,0000
5777/000-2018	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	2.877,82	0,00
Item: 2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	60,0000
1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF									KG		103,9300
5742/000-2018	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	140,02	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,8700
2 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO									CX		10,0000
5743/000-2018	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	88,50	0,00
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
5744/000-2018	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	320,00	0,00
Item: 1 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	100,0000
5773/000-2018	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	123,50	0,00
Item: 1 - BACON Marca: DALIA								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN									KG		5,0000
5870/000-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	2.416,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5.492,0000
5731/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.756,07
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5723/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	211,16
Item: 2 - BALDE . pequeno								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
8 - VASSOURA									UN		1,0000
10 - PRENDEDOR									UN		10,0000
4 - GUARDANAPO									UN		4,0000
7 - INSETICIDA									FRSC		2,0000
9 - CESTO DE LIXO									UN		2,0000
1 - BALDE									UN		3,0000
3 - VASSOURA									UN		2,0000
5 - PÁ DE LIXO									UN		1,0000
6 - ODOR. AEROSOL									UN		2,0000
5881/000-2018	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	53,90	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MUCILON SACHE 230G								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - LEITE CONDENSADO							UN		6,0000
5893/000-2018	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	70,48	0,00	0,00	0,00
	Item:	4 - MULTIUSO 1,5L						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		6 - COLHER							UN		2,0000
		2 - COADOR							UN		1,0000
		3 - RALADOR							UN		1,0000
		1 - PRATO DESCARTAVEL							UN		2,0000
		5 - MULTIUSO 3L							UN		2,0000
5872/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
5761/001-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.233,17	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2600
5767/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	1.425,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. ÁREA DA EDUCAÇÃO:SOLDAR VARÃO DA PORTA LATERAL E CONFECCIONAR SUPORTE PARA PORTA DA KOMBI; AJUSTAR RODAS TRASEIRAS DE MICRO-ONIBUS; SACAR PARAFUSO NO CÂMBIO DE ÔNIBUS; CONFECCIONAR E SOLDAR PORTA CADEADOS PARA PORTAS E FAZER FECHAMENTO INTERNO DE TELHADO DO REDONDO; FAZER FECHAMENTO EXTERNO DO TELHADO DO CCA; SACAR PARAFUSOS DO MOTOR DE ÔNIBUS; SOLDAR SUPORTE DO FILTRO DE AR E SOLDAR ESCAPAMANETO DE KOMBI.						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5732/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.796,57
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5754/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	1.069,80	0,00
	Item:	4 - FITA ISOLANTE 20 METROS						*Un.:*	RL	*Quantidade:*	2,0000
		7 - CABO FLEX 6MM AZ							UN		60,0000
		1 - ABRAC. NYLON							UN		800,0000
		6 - CABO FLEX 2,50MM PT							MT		56,0000
		2 - FIO PARALELO 2*1,5MM							PC		134,0000
		3 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		200,0000
		5 - ABRACADEIRA NYLON 200 MM							UN		600,0000
5882/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	92,89	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COPO 300 ML. DESCARTAVEL						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	2,0000
		3 - PILHA AA							UN		2,0000
		6 - PANO.. ESTAMPADO							PC		1,0000
		7 - PANO ATOALHADO							UN		1,0000
		4 - RODO 60CM							UN		2,0000
		5 - PANO ESTAMPADO							UN		2,0000
		9 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		1,0000
		2 - COPO DESCARTAVEL 100X200ML							UN		2,0000
		8 - COLHER SOBREMESA							PCT		1,0000
5883/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	234,12	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOALHA DE PAPEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		2 - CREME 01KG							UN		5,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CREME SEDA 300 ML							UN		3,0000
		4 - SHAMPOO 480ML							UN		12,0000
5759/001-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	115,39	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0200
5710/000-2018	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	2.168,62
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5711/000-2018	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	7.397,33
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5725/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	2.680,00
	Item:	3 - GRAMA ESMERALDA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	100,0000
		4 - BUCHINHO							MD		20,0000
		1 - PATA DE VACA							MD		10,0000
		2 - MUDA DE OITI							MD		20,0000
		5 - PATA DE ELEFANTE							MD		10,0000
5729/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	00.628.329/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	938,00
	Item:	1 - ADITIVO P ESM E VERNIZ IMOB AC 1000 100 ML						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ACR PISO 18L							LA		3,0000
		3 - TEXTURA							CX		2,0000
		4 - ESM S RAP VERMELHO							GL		3,0000
		5 - SPRAY INTERIOR DOURADO 350ML							TB		5,0000
5730/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	Item:	1 - DENTES CENTRAIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		3 - PARAFUSO 3/4							UN		16,0000
		2 - DENTES LATERAIS							UN		2,0000
		4 - PORCAS 3/4							UN		16,0000
5741/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	532,00	0,00
	Item:	2 - FILTRO DIESEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - FILTRO							UN		1,0000
		3 - FILTRO DIESEL							UN		1,0000
5749/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	198,00	0,00
	Item:	1 - VEDAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	198,00	0,00
	Item:	1 - REPARO						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
5751/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	398,00	0,00
	Item:	2 - TAMPA ZINCO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		1 - BOMBA D'AGUA							PC		1,0000
5753/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	405,96	0,00
	Item:	7 - CONECTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - CAPA DO BICO CURTA DA COSTAL							UN		6,0000
		4 - FILTRO DO BICO MALHA							UN		8,0000
		5 - BICO LEQUE CER.							UN		8,0000
		3 - ENXADA							UN		2,0000
		6 - UNIAO FIXA 5/16, 1/2							UN		1,0000
		9 - MANGUEIRA							MT		10,0000
		1 - UREIA 46-00-00							TON		0,0500
		2 - PA QUADRADA COM CABO							UN		3,0000
5858/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	560,00	0,00
	Item: 1	- PULVERIZADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BOTIJAO 2,5L VERMELHO							UN		2,0000
		3 - FILME AGRIC. ESTUFA							MT		10,0000
		4 - TETEIRA ADAPT							PC		4,0000
5876/000-2018	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	48,14	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	- MANGUEIRA SUCCAO AZUL						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ABRACADEIRA							PC		2,0000
5878/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1	- BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1012/009-2018	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
5747/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	340,00	0,00
	Item: 2	- CILINDRO HIDRAULICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - BRUNIMENTO							PS		1,0000
5748/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	335,00	0,00
	Item: 2	- CILINDRO HIDRAULICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - BRUNIMENTO							PS		1,0000
5755/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	697,00	0,00
	Item: 1	- CONSERTO E MANUTENÇÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5758/001-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.414,68	0,00
	Item: 1	- Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3000
5764/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	1.845,00	0,00
	Item: 1	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. E REPARO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5766/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	4.590,00	0,00
	Item: 1	- SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLUB DE RODEIO: FAZER GUARDA-CORPO NA LATERAL DA ARENA; FAZER POSTES PARA ILUMINAÇÃO, FAZER REPAROS DE SOLDA E AJUSTAR O GUARDA-CORPO AO REDOR DA ARENA; FAZER CORRIMÃO PARA ESCADAS CENTRAL DOS CAMAROTES; FAZER DIVISÓRIAS DOS CAMAROTES						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5770/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item: 1	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PINO DO MOLEJO DE CAMINHÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5701/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.617,62

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5835/001-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	81/2018	Dispensa	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	333,3300
5763/001-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	315,88	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
5827/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	82/2018	Dispensa	DM PRODUÇÕES EIRELI	20.212.060/0001-85	J	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Delino Marçal e Rose Carvalho além de banda e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5740/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ALVES DE SOUSA NETO ARAÇATUBA ME	00.975.035/0001-46	J	0,00	0,00	475,00	0,00
Item: 1 - COPO LONG DRINK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	250,0000
5873/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SUPORTE ROLO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
1 - TRINCHA								PC			4,0000
2 - ROLO PARA EPOXI								RL			4,0000
3 - ROLO LÃ SINTETICA								PC			5,0000
5877/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	238,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FITA ISOLANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - 2 INTERRUPTOR SIMPLES								PC			100,0000
5735/000-2018	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	14.427,22
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5736/000-2018	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	4.008,50
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1470/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	403,45
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1471/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	672,39
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1473/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.023,57
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1475/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.962,58
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1477/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.384,13
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1480/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.714,68
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1482/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.181,45
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1484/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.401,11

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1485/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.184,38
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1486/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	232,78
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1487/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	664,98
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1490/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.276,67
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1491/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	940,29
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1492/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.968,41
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1493/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	414,27
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1494/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	95,88
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1495/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	325,41
Item: 1 - REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO DE 2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5820/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
5821/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
5833/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
3174/005-2018	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
5757/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	232,90	232,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
5905/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	57,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5799/000-2018	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	1.460,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TONER HP							UN		4,0000
		2 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL							UN		2,0000
		4 - KIT CILINDRO							PC		2,0000
5834/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	105,00	0,00
	Item:	1 - CAIXA ISOPOR 40LTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5836/000-2018	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	387,00	0,00
	Item:	2 - ENDURECEDOR ESMALTE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - EPOXI ACABAMENTO							GL		2,0000
		1 - THINNER 0,9LT							LA		2,0000
5850/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	601,07	0,00
	Item:	1 - CILINDRO OPC						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REVELADOR TIPO 28							UN		1,0000
		3 - ENGRENAGEM DO PARAFUSO TRANSP							UN		2,0000
		6 - LAMINA DE LIMPEZA							UN		1,0000
		4 - ENGRENAGEM							UN		2,0000
		5 - ENGRENAGEM DO ROLO DE REVELAÇÃO							UN		1,0000
5784/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA RICOH MODELO MP 15000						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5807/000-2018	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	350,00	0,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5830/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	120,00	0,00
	Item:	1 - 2 CONSERTO E REFORÇOS DE GREIRAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5841/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item:	1 - REFORMA DE PORTA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5842/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	31.671.733/0001-81	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA, LAVAGEM E ACABAMENTO DA FACHADA DO PAÇO MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DI AGUAPEÍ						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5843/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	0,00	0,00	4.488,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE MASSA CORRIDA E PINTURA EM ARCO FECHADO COM GESSO, NA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5844/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	31.671.733/0001-81	J	0,00	0,00	904,00	0,00
	Item:	1 - LAVAGEM, RESTAURAÇÃO E ACABAMENTO DO PISO PORCELANATO DO PAÇO MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5849/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	150,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA RICOH MODELO MP						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5903/000-2018	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. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5780/000-2018	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	10,15	10,15
	Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5781/000-2018	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	25,93	25,93
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5782/000-2018	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	40,60	40,60
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5783/000-2018	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	131,95	131,95
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5779/000-2018	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	1,12	1,12
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5797/000-2018	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	428,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 COLORIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			6,0000
5805/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	1.160,00	0,00
Item: 2 - FACA.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
1 - GARFO								UN			200,0000
5823/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	91,40	0,00
Item: 2 - CAIXA DE SOM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CABO VGA								UN			1,0000
3 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES								PCT			1,0000
5837/000-2018	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
5819/000-2018	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	0,00	0,00	384,50	0,00
Item: 3 - FELTRO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	5,0000
2 - TECIDO								MT			5,0000
1 - TECIDO ESTAMPADO								UN			10,0000
5906/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	46,97	0,00	46,97	0,00
Item: 1 - PIPOCA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PIRULITO								UN			4,0000
5910/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANIFICADORA E CONFEITARIA COLLUCCI LTDA ME	07.596.595/0001-39	J	385,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANETONE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	77,0000
5914/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEDANO E FANTIN LTDA	00.280.126/0001-67	J	286,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARRA COBERTOP BRANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - DISQUETE								UN			1,0000
6 - POEME BRANCO								UN			3,0000
3 - CHOCOCANDY PASTILHA								UN			1,0000
5 - CHOCO POWER BALL								UN			3,0000
7 - BRIGADEIRO DE COLHER								UN			1,0000
2 - BARRA COBERTOP AO LEITE								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5776/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	229,16
Item: 5 - PAO DE QUEIJO. pequeno								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	130,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		1,0000
6 - PÃO FRANCES									UN		48,0000
7 - TORTA. SALGADA									UN		40,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA									UN		13,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		35,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		35,0000
5810/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	48,40	0,00
Item: 1 - FECHO PRATICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - COLHER									UN		2,0000
3 - PRATO									UN		15,0000
4 - SACO METALIZADO									UN		80,0000
5760/002-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	750,18	750,18	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
5787/000-2018	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	800,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. ALTERNADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5896/000-2018	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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5909/000-2018	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	787,50	0,00	787,50	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. * 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.								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
5738/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	19.307.508/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - WORKSHOP. PARA PAIS E FILHOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS NO CRAS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5900/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALESTRA. SOBRE VÍNCULOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO PARA FAMÍLIAS DO PAIF								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5907/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	31,5000
5908/000-2018	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	927,00	0,00	927,00	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:***	9,0000
5912/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA DA SILVA FERNANDES	19.503.848/0001-61	J	2.700,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - WORKSHOP PARA PAIS E FILHOS ATENDIDO PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NO CRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5915/000-2018	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	787,50	0,00	787,50	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:***	4,5000
5822/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO BRITO MENDONÇA ME	26.470.050/0001-26	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - CELULAR J4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5824/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	55,50	0,00
Item: 5 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CABO HDMI								UN			1,0000
3 - PAPEL CELOFANE								UN			4,0000
4 - ENVELOPE								UN			15,0000
2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO								UN			1,0000
5913/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	214,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGENDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - LIVRO DE REGISTRO EM GERAL								UN			3,0000
5916/000-2018	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	370,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - NEBIVOLOL								UN			1,0000
2 - XIGDUO								CX			2,0000
5917/000-2018	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	161,73	0,00	161,73	0,00
Item: 1 - INDAPAMIDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - NESINA MET								UN			1,0000
5 - AZUKON								UN			2,0000
2 - VALSARTINA + HIDROC								UN			2,0000
4 - LEVOTIROXINA SOD 25MG								UN			2,0000
5918/000-2018	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	208,37	0,00	208,37	0,00
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5919/000-2018	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	214,40	0,00	214,40	0,00
Item: 1 - QUETIAPINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5796/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	0,00	0,00	13.200,00	0,00
Item: 1 - TIRA ACCU CHEK ACTIVE COM 50								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	100,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5800/000-2018	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	540,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
5801/000-2018	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	272,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
5811/000-2018	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	235,00	0,00
Item: 1 - APARELHO PRESSÃO PA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - MANGUITO LATEX								UN			1,0000
5839/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.494,50	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.500,0000
5901/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONDA ENTERAL COM GUIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - SONDA URETRAL 10								UN			100,0000
5902/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5794/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - LENTES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
5806/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA VENDRAME LTDA ME	27.950.206/0001-39	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - VISAO SIMPLES OMEGA								*Un.:* PAR		*Quantidade:*	1,0000
5762/002-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.656,90	1.656,90	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3500
5785/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. TROCA DE LAMPADAS, PALHETAS LIMPADOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5790/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5809/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTOS E DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.981.121/0001-22	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
5845/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5814/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
5774/000-2018	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	0,00	1.368,00
Item: 2 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								KG			50,0000
3 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								KG			50,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5777/000-2018	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	2.877,82
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	103,9300
2 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			60,0000
5262/003-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	1.975,10	0,00	0,00
Item: 2 - ALHO.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3 - BANANA NANICA								KG			280,0000
5 - BETERRABA								KG			30,0000
6 - CEBOLA								KG			40,0000
7 - CENOURA								KG			50,0000
8 - CHUCHU								KG			100,0000
1 - ABOBORA PAULISTA								KG			150,0000
4 - BATATA INGLESA								KG			100,0000
5262/004-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	4.073,87	4.073,87	0,00
Item: 2 - MAMÃO FORMOSA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	650,0000
3 - MELANCIA								KG			280,0000
5 - REPOLHO VERDE								KG			250,0000
7 - VAGEM								KG			41,0000
1 - LARANJA PERA								KG			22,0000
4 - PEPINO JAPONES								KG			21,0000
6 - TOMATE RASTEIRO								KG			450,0000
5742/000-2018	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	140,02
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,8700
2 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								CX			10,0000
5743/000-2018	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	88,50
Item: 1 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
5744/000-2018	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	320,00
Item: 1 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
5773/000-2018	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	0,00	123,50
Item: 1 - BACON Marca: DALIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	5,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN								KG			5,0000
5815/000-2018	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	11,58	0,00
Item: 1 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0000
5816/000-2018	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	24,80	0,00
Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
5817/000-2018	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	374,44	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	40,0000
3 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			1,0000
4 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA								PCT			1,0000
1 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA								KG			10,0000
5 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ								KG			24,0000
5798/000-2018	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	1.122,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - CARTUCHO 122 COLOR								UN			2,0000
4 - TONER SANSUNG MLT								UN			2,0000
5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN			2,0000
7 - FHOTO CONDUTOR BROTHER								PC			1,0000
1 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
6 - CARTUCHO 60 COLOR								UN			2,0000
5840/000-2018	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	1.831,50	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	500,0000
5761/002-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.233,17	1.233,17	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,2600
5788/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5904/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5759/002-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	115,39	115,39	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0200
5789/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. CONSERTO MOTOR DE PARTIDA EHE9551; CONSERTO ELEVADOR E LIMPADOR DKI0044								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5846/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - REFORMA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5791/000-2018	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	170,00	0,00
Item: 2 - MANGUEIRA CORRUGADA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	50,0000
1 - CAIXA DE LUZ PLASTICA								PC			7,0000
5792/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CHAPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	120,0000
5802/000-2018	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
5803/000-2018	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	250,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CENSI KIT COMPLETO UNIV. PARA CAIXA ACOPL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5804/000-2018	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	965,30	0,00
Item: 3 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 100,0000	
5 - LAMP VAPOR METALICO R40 250W								PC			1,0000
6 - REFLETOR ALUM. RETANGULAR E40 250W								PC			1,0000
8 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			600,0000
2 - ABRAC NYLON 4,8								UN			200,0000
4 - REATOR VAPOR METÁLICO								PC			1,0000
7 - ABRAC. NYLON								UN			600,0000
1 - CABO FLEX 2,5MM								UN			200,0000
5808/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	30,60	0,00
Item: 1 - CAPACITOR MFD 110V								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - NIPLE								UN			2,0000
5813/000-2018	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	1.054,20	0,00
Item: 1 - TELA 3X2M 20X20								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 15,0000	
2 - TELA EX2M 15X15								UN			15,0000
5818/000-2018	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	55,00	0,00
Item: 1 - BICO AR COM BOTÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - PINO ENG RAP AR								PC			1,0000
2 - SOQUETE								PC			1,0000
5825/000-2018	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	213,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 10MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - FIO PARALELO								MT			50,0000
5826/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.020,00	0,00
Item: 2 - ESTRUTURA METALICA TRENO COM PAPAI NOEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5 - ESTRUTURA METALICA ESTRELAS TRIPLAS DE NATAL								UN			2,0000
6 - ESTRUTURA METALICA CASA COM IMAGENS NATAL								UN			1,0000
1 - ESTRUTURA METÁLICA ESTRELA CADENTE								UN			2,0000
3 - ESTRUTURA METALICA ESTRELA DUPLA GRANDE								UN			1,0000
4 - ESTRUTURA METÁLICA ESTRELAS DE NATAL								UN			8,0000
8 - ESTRUTURA METALICA ENFEITE DE LAÇO								UN			1,0000
10 - ESTRUTURAS METÁLICAS FELIZ NATAL								UN			1,0000
7 - ESTRUTURA METALICA ANJO COM CORNETA NATAL								UN			2,0000
9 - ESTRUTURA METALICA BOAS FESTAS								UN			1,0000
5828/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO EM ENFEITE DE NATAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
5831/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	1.056,00	0,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ALGICIDA							UN		4,0000
		2 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
5851/000-2018	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	218,40	0,00
Item:		3 - NIPLE GALV						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
		4 - ABRACADEIRA							PC		3,0000
		6 - BUCHA GALV							PC		5,0000
		2 - CORREIA							UN		6,0000
		5 - MANGUEIRA SUCÇÃO							MT		8,3000
		1 - CURVA GALVANIZADA							UN		2,0000
5852/000-2018	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	7.326,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
5853/000-2018	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	4.184,40	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.200,0000
5758/002-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	1.414,68	1.414,68	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3000
5786/000-2018	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	500,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR. CONSERTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5793/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	3.221,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO. DO TELHADO - CONDOMINIO INDUSTRIAL						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5899/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO. FREEZER VERTICAL MC CAFE - CARGA DE GAS R 401						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5911/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	12.144,86	0,00	12.144,86	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5812/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	201,14	0,00
Item:		1 - CORDÃO DE NYLON						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	160,0000
		2 - CAVALETE							PC		2,0000
5832/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	505,24	0,00
Item:		1 - GASOLINA COMUM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	120,0100
5897/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5898/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RELÓGIO DE TEMPERATURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5838/000-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	10.112,30	0,00
Item:		1 - DIESEL S500						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.900,0000
5763/002-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,88	315,88	0,00
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5795/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO . DE APARELHOS RECREATIVOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5829/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - 2 REVESTIMENTOS DE FERROS EM TORNO DE TODO O DESENHO DE ETRELA TRIPLA (ENFEITE DE NATAL)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1418/000-2018 - 01	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROJETAR SOFTWARES LTDA	21.871.164/0001-64	J	-3.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1418/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3174/005-2018	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
5757/001-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	232,90
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
5778/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	0,00	0,00	0,00	82,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230181542630 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5861/000-2018	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	2.563,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM. Pedidos 2511, 2515, 2534, 2539, 2541 e 2551								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5784/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA RICOH MODELO MP 15000								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5932/000-2018	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	10,15	0,00	10,15	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5879/000-2018	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	65,20	0,00
Item: 1 - VASSOURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - BANHEIRA								UN			1,0000
5874/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	0,00	0,00	1.111,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
2 - REFRIGERANTE								LT			10,0000
3 - ÁGUA MINERAL								UN			20,0000
5910/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANIFICADORA E CONFEITARIA COLLUCCI LTDA ME	07.596.595/0001-39	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item: 1 - PANETONE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	77,0000
5914/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEDANO E FANTIN LTDA	00.280.126/0001-67	J	0,00	0,00	286,50	0,00
Item: 3 - CHOCOCANDY PASTILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BARRA COBERTOP BRANCO								UN			3,0000
4 - DISQUETE								UN			1,0000
5 - CHOCO POWER BALL								UN			3,0000
6 - POEME BRANCO								UN			3,0000
2 - BARRA COBERTOP AO LEITE								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	7 - BRIGADEIRO DE COLHER								UN		1,0000
5810/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	05.300.500/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	48,40
Item:	1 - FECHO PRATICO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - COLHER								UN		2,0000
	3 - PRATO								UN		15,0000
	4 - SACO METALIZADO								UN		80,0000
5866/000-2018	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	102,90	102,90
Item:	2 - COLA CASCOREZ							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - TINTA ACRILICA								UN		2,0000
	3 - TECIDO DE NATAL								MT		2,0000
5760/001-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	750,18
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1600
5847/000-2018	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 PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS E REUNIOES E VIAGENS AO INSS , CF. CP. A SEREM ANEXADOS.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5923/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	620,00	0,00	620,00	0,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.							*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	15,5000
5868/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	840,00	840,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.							*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	21,0000
5869/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família							*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	42,0000
5875/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	0,00	0,00	626,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	2 - REFRIGERANTE 1 LT								UN		12,0000
	3 - AGUA MINERAL								UN		20,0000
5912/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA DA SILVA FERNANDES	19.503.848/0001-61	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Item:	1 - WORKSHOP PARA PAIS E FILHOS ATENDIDO PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NO CRAS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5920/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	640,00	0,00	640,00	0,00
Item:	1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.							*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	16,0000
5880/000-2018	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	79,63	0,00
Item:	3 - PILHA AAA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	4 - BALDE								UN		1,0000
	5 - APARELHO DE BARBEAR								UN		8,0000
	2 - INSETICIDA								FRSC		2,0000
	1 - DESODORANTE AEROSOL								UN		2,0000
5885/000-2018	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	15,68	0,00
Item:	4 - BISC RECHEADO							*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - SUCO.							UN		1,0000
		5 - CHOCOLATE AO LEITE							UN		1,0000
		2 - COCA COLA LATA							UN		1,0000
		1 - COCA COLA							UN		1,0000
		6 - SUCO.. EM PÓ							UN		1,0000
		7 - ÁGUA MINERAL							UN		1,0000
5913/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	0,00	0,00	214,90	0,00
Item:		1 - AGENDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - LIVRO DE REGISTRO EM GERAL							UN		3,0000
5916/000-2018	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	370,74	0,00
Item:		1 - HUMALOG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - NEBIVOLOL							UN		1,0000
		2 - XIGDUO							CX		2,0000
5921/000-2018	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	303,59	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - ALPRAZOLAM 0,5MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - NEOZINE 100MG C/ 20CP							CX		2,0000
		3 - OXCARBAZEPINA							UN		6,0000
		1 - ADDERA D3 7000 UI							CX		1,0000
		4 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		2,0000
5934/000-2018	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	81,23	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - GAMAX						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
5935/000-2018	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	73,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PREGABALINA 75MG 30CP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5796/000-2018	51	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Item:		1 - TIRA ACCU CHEK ACTIVE COM 50						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	100,0000
5863/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item:		1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5867/000-2018	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 - ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
5737/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item:		1 - SERVIÇOS HOSPITALARES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5762/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.656,90
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3500
5848/000-2018	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	20,69	20,69
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA FRZ-7998, 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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5871/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL BARBOSA AMARO DA SILVA	29.420.218/0001-87	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5862/000-2018	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	125,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
4 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
5884/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	71,00	0,00
Item: 4 - ALFACE								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	1,0000
7 - BANANA NANICA								KG			1,1800
10 - MAÇÃ.								KG			1,0200
12 - PERA.								KG			3,0000
15 - CEBOLA								KG			0,5600
16 - PEPINO								KG			0,6300
1 - ARROZ INTEGRAL 1KG								PCT			2,0000
11 - BATATA								KG			1,4500
2 - TORRADA INTEGRAL								UN			1,0000
8 - CENOURA								KG			0,6200
13 - VAGEM								KG			0,2200
14 - PIMENTÃO								KG			0,3300
3 - REQUEIJÃO								UN			1,0000
5 - REPOLHO								KG			1,6200
6 - ABACAXI								KG			1,0000
9 - MORANGO								KG			1,0000
5261/003-2018	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	966,59	966,59
Item: 3 - COUVE MANTEIGA								***Un.:*** MC		***Quantidade:***	94,0000
2 - CHEIRO VERDE								MC			115,0000
4 - MANDIOCA								KG			60,0000
1 - ALFACE								MC			52,0000
5815/000-2018	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	11,58
Item: 1 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0000
5816/000-2018	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	24,80
Item: 1 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
5817/000-2018	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	374,44
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
3 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			1,0000
2 - MACARRÃO ESPAGUETE Marca: FLOR DE LIS								KG			40,0000
4 - ORÉGANO C/ 500GR								PCT			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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: ARRIFAMA									
		5 - TRIGO PARA KIBE							KG		24,0000
		Marca: SINHÁ									
5870/000-2018	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	2.416,48	2.416,48
Item:		1 - PÃO FRANCES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5.492,0000
5856/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	1.282,80	0,00
Item:		1 - PLACA DE EVA C/ GLITTER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		2 - PLACA DE EVA ATOALHADO							PCT		10,0000
		4 - COLA BRANCA GRANDE 1KG. CAIXA							UN		1,0000
		3 - COLA TEK BOND							CX		2,0000
5857/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	1.680,00	0,00
Item:		3 - PAPEL A4. COLORIDO (CX)						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - CARTOLINA. DUPLA FACE DIVERSAS CORES (PCT)							UN		20,0000
		2 - PAPEL CARTAO. COM BRILHO DIVERSAS CORES (PCT)							UN		20,0000
5881/000-2018	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	53,90	0,00
Item:		2 - MUCILON SACHE 230G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		1 - LEITE CONDENSADO							UN		6,0000
5925/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	53,10	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FACA CRISTAL C/ 50						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		2 - GARFO							UN		6,0000
5840/000-2018	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	1.831,50
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	500,0000
5872/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	6.300,00	0,00
Item:		1 - 215/75R17,5 RADIAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
		Marca: LINGLONG									
5761/001-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.233,17
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,2600
5859/000-2018	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	525,00	0,00
Item:		1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
5855/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	930,70	0,00
Item:		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. AZUL						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		1 - LÁPIS DE COR 12 FABER CASTEL							PCT		6,0000
		3 - AGENDA							UN		1,0000
5882/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	92,89	0,00
Item:		3 - PILHA AA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		6 - PANO.. ESTAMPADO							PC		1,0000
		7 - PANO ATOALHADO							UN		1,0000
		4 - RODO 60CM							UN		2,0000
		5 - PANO ESTAMPADO							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - COLHER SOBREMESA							PCT		1,0000
		9 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		1,0000
		1 - COPO 300 ML. DESCARTAVEL							PCT		2,0000
		2 - COPO DESCARTAVEL 100X200ML							UN		2,0000
5883/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	234,12	0,00
Item:	1	- TOALHA DE PAPEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		3 - CREME SEDA 300 ML							UN		3,0000
		4 - SHAMPOO 480ML							UN		12,0000
		2 - CREME 01KG							UN		5,0000
5759/001-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	115,39
Item:	1	- Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0200
5854/000-2018	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	655,20	0,00
Item:	1	- TB 2 CH 14						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
5858/000-2018 - 01	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	-560,00	0,00	-560,00	0,00
Item:	1	- Anulação da Nota nº 5858/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5860/000-2018	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	1.280,00	0,00
Item:	1	- CIMENTO 50 KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	50,0000
5864/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO CEZAR HUNGARO CERAMICA ME	11.897.020/0001-23	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:	1	- BLOCO 8 FUROS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10.000,0000
5865/000-2018	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	100,00	0,00
Item:	1	- REFLETOR SLIM						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
5876/000-2018	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	48,14	0,00
Item:	2	- ABRACADEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	1	- MANGUEIRA SUCCAO AZUL							MT		2,0000
5878/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item:	1	- BATERIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5926/000-2018	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	1.755,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- TUBO REDONDO 5-1.1/2X1 20MM						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	297,0000
5927/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	11.254.779/0001-98	J	148,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- CURVA 1.1/2"""						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
	2	- CURVA 2"""							PC		16,0000
5928/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	312,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- CONEXÃO HIDROVACUO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	3	- CANO.							UN		1,0000
	2	- PORCA CANO FREIO 1/4							UN		4,0000
	4	- MANGUEIRA HIDRAULICA							MT		1,0000
5929/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	1.800,00	0,00	1.800,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TUBO 1.1								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	335,0000
5930/000-2018	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	1.523,49	0,00	1.523,49	0,00
Item: 1 - PISO 25X25								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	40,5000
2 - ARGAMASSA								UN			12,0000
3 - REJUNTE								SC			2,0000
4 - JUNTAPISO 3MM								SC			2,0000
5933/000-2018	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	199,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1012/009-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	1.657,29	0,00
Item: 1 - PODA DE ARVORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	154,1700
5758/001-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.414,68
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,3000
5922/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5924/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETIFICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5931/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5835/001-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	81/2018	Dispensa	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	333,3300
5838/000-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	10.112,30
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.900,0000
5763/001-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	315,88
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0700
5827/001-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	82/2018	Dispensa	DM PRODUÇÕES EIRELI	20.212.060/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Delino Marçal e Rose Carvalho além de banda e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5873/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - TRINCHA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
4 - SUPORTE ROLO								PC			5,0000
2 - ROLO PARA EPOXI								RL			4,0000
3 - ROLO LÃ SINTETICA								PC			5,0000
5877/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	238,40	0,00
Item: 1 - 2 INTERRUPTOR SIMPLES								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
2 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
1497/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	94,12	0,00	94,12	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5265/11-2017 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5265/011-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	855,66	855,66	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:***	109,7000

Data de Lançamento: 14/12/2018

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	0,00	0,00	49,50
Item: 1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	10,0000
5820/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
5821/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	07.028.431/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
5833/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	17.064.506/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - ADESIVO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	100,0000
1953/007-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PUBLICIDADE VEICULADA. FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5905/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	57,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5943/000-2018	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	222,97	0,00	222,97	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1703/006-2018	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	179,80	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
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	0,00	0,00	130,50
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
5799/000-2018	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	1.460,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - TONER HP								UN			4,0000
4 - KIT CILINDRO								PC			2,0000
2 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			2,0000
5836/000-2018	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	387,00
Item: 1 - THINNER 0,9LT								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	2,0000
2 - ENDURECEDOR ESMALTE								UN			2,0000
3 - EPOXI ACABAMENTO								GL			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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5850/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	0,00	601,07
Item: 1 - CILINDRO OPC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - REVELADOR TIPO 28									UN		1,0000
5 - ENGRENAGEM DO ROLO DE REVELAÇÃO									UN		1,0000
3 - ENGRENAGEM DO PARAFUSO TRANSP									UN		2,0000
6 - LAMINA DE LIMPEZA									UN		1,0000
4 - ENGRENAGEM									UN		2,0000
5895/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
2 - PROTETOR RIGIDO									UN		3,0000
5952/000-2018	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	153,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
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	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
1022/011-2018	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
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	0,00	0,00	0,00	261,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5807/000-2018	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	350,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5830/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - 2 CONSERTO E REFORÇOS DE GREIRAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5841/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - REFORMA DE PORTA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5842/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	31.671.733/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. LIMPEZA, LAVAGEM E ACABAMENTO DA FACHADA DO PAÇO MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DI AGUAPEÍ								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5843/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	21.991.465/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	4.488,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE MASSA CORRIDA E PINTURA EM ARCO FECHADO COM GESSO, NA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5844/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	31.671.733/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	904,00
Item: 1 - LAVAGEM, RESTAURAÇÃO E ACABAMENTO DO PISO PORCELANATO DO PAÇO MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5849/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	62.771.316/0002-15	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA RICOH MODELO MP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5955/000-2018	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
5887/000-2018	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	10,15	10,15

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5944/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	615,00	0,00	615,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5964/000-2018	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	487,20	0,00	487,20	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 130.154-3 = 4871								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 190-2 = 4872								UN			1,0000
3 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
5 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
4 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 6.505-6 = 4877								UN			1,0000
5965/000-2018	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	20,30	0,00	20,30	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5966/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	120,10	0,00	120,10	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 45.00001-3 = 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 45.000130-6 = 7651								UN			1,0000
5967/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	9,50	0,00	9,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5968/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	51,50	0,00	51,50	0,00
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5969/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	66,50	0,00	66,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS 11/2018.								***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	0,00	45,00
Item: 3 - TECALON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	556,45
Item: 4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - PARAFUSO								PC			2,0000
3 - PORCA								UN			2,0000
5 - GRAMPO MOLA								UN			1,0000
1 - CARRETEL								UN			2,0000
6 - PORCA DUPLA								UN			2,0000
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	0,00	0,00	95,70
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
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	0,00	0,00	0,00	422,59
Item: 10 - FRUTA CRISTALIZADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
13 - SACO METALIZADO								UN			50,0000
17 - FRUTA CRISTALIZADA								KG			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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - FITA DE CETIM							MT		5,0000
		14 - CHOCOLATE AO LEITE							UN		1,0000
		16 - FITILHO METALIZADO 30M							PC		2,0000
		18 - CAIXA PANETONE							UN		4,0000
		19 - FORMA PARA PANETONE							UN		50,0000
		3 - UVA PASSA BRANCA							UN		1,0000
		6 - PINGO DE CHOCOLATE 2500G							UN		1,0000
		8 - CHOCOLATE AO LEITE 2.1 KG							PCT		2,0000
		1 - UVA PASSA							UN		1,0000
		2 - FORMA PARA PANETONE							UN		7,0000
		4 - AROMA PANETONE							UN		10,0000
		5 - FECHO PRATICO							UN		1,0000
		7 - HIPER ETIQUETAS							PC		1,0000
		9 - CHOCOLATE AO LEITE 1,05KG							KG		1,0000
		11 - SACO TRANSPARENTE DECORADO							UN		62,0000
		15 - GLUCOSE 500G							PC		1,0000
5745/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,00
	Item:	1 - SELANTE RADIADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5797/000-2018	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	428,00
	Item:	1 - CARTUCHO 664 COLORIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		6,0000
5805/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.160,00
	Item:	1 - GARFO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	200,0000
		2 - FACA.							UN		200,0000
5823/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	91,40
	Item:	2 - CAIXA DE SOM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - CABO VGA							UN		1,0000
		3 - PAPEL VERGÊ BRANCO - 50 UNIDADES							PCT		1,0000
5837/000-2018	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
5879/000-2018	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	65,20
	Item:	1 - VASSOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		2 - BANHEIRA							UN		1,0000
5890/000-2018	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	445,87	0,00
	Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 2KG						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1,0000
		5 - BATATA							KG		1,7200
		7 - CEBOLA							KG		0,8300
		14 - LEITE DE COCO							UN		2,0000
		17 - MAÇÃ.							KG		1,9500

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		22 - OVOS.							UN		108,0000
		27 - QUEIJO MUSSARELA							KG		0,4200
		29 - MAÇÃ.							KG		0,2400
		31 - COCO RALADO 100GR							UN		2,0000
		3 - ALHO.							KG		0,1500
		4 - AZEITONA							UN		1,0000
		11 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		34,0000
		12 - GOIABADA							UN		1,0000
		16 - LIMAO							KG		0,8300
		18 - MARGARINA							UN		1,0000
		19 - MUSSARELA							KG		1,5100
		24 - REQUEIJÃO							UN		2,0000
		25 - UVA PASSA							UN		1,0000
		26 - PANCETA							KG		2,0100
		6 - CANELA EM PÓ							UN		1,0000
		8 - CENOURA							KG		1,5300
		9 - CHEIRO VERDE							MC		4,0000
		10 - COCO RALADO							UN		2,0000
		13 - GOIABADA							UN		1,0000
		15 - LEITE INTEGRAL							UN		6,0000
		20 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		11,0000
		21 - OREGANO							UN		2,0000
		28 - PRESUNTO							KG		0,4000
		32 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		1,0000
		2 - AÇÚCAR EXTRA FINO							UN		1,0000
		23 - PRESUNTO							KG		0,9900
		30 - CEBOLA							KG		0,3900
5891/000-2018	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	70,05	0,00
Item:		1 - BISCOITO WIND						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		3 - ROSQUINHA BAUNILHA							UN		1,0000
		2 - ROSQUINHA							UN		1,0000
		4 - ROSQUINHA CHOCOLATE							UN		1,0000
		5 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
		6 - FANTA 2 LTS							UN		1,0000
5892/000-2018	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	97,72	0,00
Item:		4 - MARGARINA COM SAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - OVOS.							UN		48,0000
		3 - LEITE INTEGRAL							UN		1,0000
		2 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		6,0000
		6 - CREME DE LEITE 200GR							CX		15,0000
		5 - SAL REFINADO 01 KG							KG		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5954/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARALHO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	12,0000
2 - DOMINÓ									UN		1,0000
5936/000-2018	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	425,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BASE PARA ARTS. PEQUENA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5 - TINTA DECORATIVA. BRILHANTE									UN		3,0000
1 - BASE PARA ARTS. GRANDE									UN		2,0000
3 - PAPEL PARA DECOUPAGEM									UN		7,0000
6 - VERNIZ. ACRILICO									UN		6,0000
4 - TINTA DECORATIVA									UN		26,0000
7 - PASTA PARA MODELAGEM									UN		3,0000
5957/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	57,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLA GEL DECOUPAGE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
5888/000-2018	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	991,62	0,00
Item: 4 - BISCOITO MABEL MAIZENA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
8 - SAL REFINADO 1KG									PCT		9,0000
9 - CREME DENTAL									UN		12,0000
16 - BISCOITO DE MAIZENA									UN		3,0000
19 - MACARRÃO SEMOLA									UN		8,0000
20 - ARROZ 5KG									UN		6,0000
1 - ARROZ									UN		22,0000
3 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG									UN		6,0000
7 - POLPA DE TOMATE 260G									UN		12,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30									UN		12,0000
12 - SABONETE ALBANY									UN		28,0000
15 - SAL REFINADO									KG		3,0000
21 - FEIJÃO - 1 KG									KG		3,0000
5 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML									UN		12,0000
10 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA									UN		14,0000
2 - AÇUCAR 5KG CRISTAL									UN		14,0000
6 - CAFÉ 500GR									UN		11,0000
13 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG									UN		14,0000
14 - MACARRÃO AVE MARIA									KG		6,0000
17 - FEIJAO 1KG									UN		10,0000
18 - EXTRATO DE TOMATE									UN		2,0000
5960/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	83/2018	Dispensa	NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.713.028/0001-27	J	14.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Bola futebol n. 4, mat. couro sintético, costurada à mão, peso de 240-280 gr., circunferência 64-66 cm, câmara de vinil, coloridas.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	600,0000
2 - Bola de vôlei, material EVA, circunferência 64-66 cm, peso 120-150 gr., câmara de vinil, matrizada, coloridas.									UN		600,0000
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	0,00	135,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . TROCAR GRAMPO MOLA DIT LD AMORTECEDOR DIT LE E BUCHAS ESTABILIZADOR DIT 2 LADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5746/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - TESTAR RADIADOR DAGUA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5769/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PORTAO; SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM BANCO TRASEIRO DE KOMBI								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5787/000-2018	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	800,00
Item: 1 - CONSERTO. ALTERNADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5896/000-2018	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	400,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5894/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	840,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	21,0000
5945/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	2.860,00	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:*	22,0000
5946/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	450,00	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:*	4,5000
5875/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	626,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
2 - REFRIGERANTE 1 LT									UN		12,0000
3 - AGUA MINERAL									UN		20,0000
5900/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PALESTRA. SOBRE VÍNCULOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO PARA FAMÍLIAS DO PAIF								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5939/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	427,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	4,5000
5940/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	260,00	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:*	2,0000
5756/000-2018	48	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	26.487,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	448,00
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
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
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
5772/000-2018	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	0,00	280,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5822/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO BRITO MENDONÇA ME	26.470.050/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - CELULAR J4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5824/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	55,50
Item: 5 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PAPEL CELOFANE								UN			4,0000
4 - ENVELOPE								UN			15,0000
1 - CABO HDMI								UN			1,0000
2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO								UN			1,0000
5880/000-2018	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	79,63
Item: 5 - APARELHO DE BARBEAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
1 - DESODORANTE AEROSOL								UN			2,0000
2 - INSETICIDA								FRSC			2,0000
3 - PILHA AAA								UN			3,0000
4 - BALDE								UN			1,0000
5885/000-2018	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	15,68
Item: 4 - BISC RECHEADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - SUCO.								UN			1,0000
1 - COCA COLA								UN			1,0000
6 - SUCO.. EM PÓ								UN			1,0000
2 - COCA COLA LATA								UN			1,0000
5 - CHOCOLATE AO LEITE								UN			1,0000
7 - ÁGUA MINERAL								UN			1,0000
5921/000-2018	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	303,59	0,00
Item: 2 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
5 - ALPRAZOLAM 0,5MG								UN			2,0000
1 - ADDERA D3 7000 UI								CX			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - OXCARBAZEPINA							UN		6,0000
		4 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		2,0000
5942/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA NILMAR LTDA ME	06.889.353/0001-70	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - COLAR CERVICAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5948/000-2018	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	205,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CORREIA. CORREIA ALTERNADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CORREIA. ALT/DH/FIAT DUCATO							PC		1,0000
		3 - CORREIA. ALTERNADOR 16V							UN		1,0000
4915/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
5142/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
5765/000-2018	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	980,00
Item:		1 - KIT EMBREAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5800/000-2018	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	540,00
Item:		1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
5801/000-2018	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	272,00
Item:		1 - CARTUCHO HP 122 BLACK						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
5811/000-2018	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	235,00
Item:		1 - APARELHO PRESSÃO PA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - MANGUITO LATEX							UN		1,0000
5839/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	5.494,50
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
5863/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item:		1 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
5889/000-2018	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	108,00	0,00
Item:		1 - MARTELO DE BUCK						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5901/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item:		2 - SONDA URETRAL 10						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
		1 - SONDA ENTERAL COM GUIA							UN		4,0000
5902/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:		1 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5950/000-2018	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	354,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - CARTUCHO HP 122 COLOR						*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CARTUCHO HP 122 BLACK							UN		3,0000
5951/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK							UN		2,0000
5794/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
5806/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTICA VENDRAME LTDA ME	27.950.206/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	400,00
		Item: 1 - VISAO SIMPLES OMEGA						***Un.:***	PAR	***Quantidade:***	1,0000
5867/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
		Item: 1 - LENTES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ARMAÇOES DE OCULOS							UN		1,0000
2570/047-2018	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	2.002,35
		Item: 9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	36,0000
		4 - COLESTEROL LDL							UN		17,0000
		6 - COLESTEROL VLDL							UN		5,0000
		3 - COLESTEROL HDL							UN		38,0000
		7 - TRIGLICÉRIDES							UN		39,0000
		1 - AMILASE							UN		4,0000
		2 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)							UN		1,0000
		5 - COLESTEROL TOTAL							UN		38,0000
		8 - URINA I							UN		61,0000
2570/048-2018	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	550,98
		Item: 1 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		3 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		63,0000
		9 - LATEX							UN		5,0000
		5 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		1,0000
		6 - ESTRADIOL							UN		3,0000
		7 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
		8 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		5,0000
		2 - CREATINA							UN		27,0000
2570/049-2018	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	1.285,40
		Item: 3 - GAMA GT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		5 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		20,0000
		6 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		15,0000
		7 - HEMOGRAMA							UN		80,0000
		1 - BHCG.							UN		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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2	- FSH.-							UN		2,0000
	8	- HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		3,0000
	4	- GLICOSE							UN		47,0000
	9	- HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		3,0000
2570/050-2018	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	417,73
Item:	6	- HEPATITE B - HBSAG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	3	- HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		3,0000
	5	- HEPATITE B - HBEAG							UN		2,0000
	1	- HEPATITE B - ANTI HBS							UN		3,0000
	9	- INSULINA							UN		2,0000
	2	- HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		3,0000
	4	- HEPATITE B - ANTI HBE							UN		5,0000
	7	- HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
	8	- HIV.-							UN		4,0000
2570/051-2018	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	329,00
Item:	2	- MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3	- MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		1,0000
	4	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		8,0000
	5	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		6,0000
	6	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		6,0000
	9	- SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
	1	- LH---							UN		2,0000
	8	- POTÁSSIO							UN		25,0000
	7	- PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
2570/052-2018	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	637,00
Item:	1	- SÓDIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	25,0000
	6	- TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
	5	- TESTOSTERONA LIVRE							UN		1,0000
	2	- T4 LIVRE							UN		8,0000
	4	- TAP COM RNI							UN		6,0000
	7	- TGO--							UN		70,0000
	8	- TGP--							UN		70,0000
	3	- TAP--							UN		10,0000
2570/053-2018	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	469,44
Item:	5	- TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
	7	- URÉIA							UN		15,0000
	1	- ABO/RH							UN		4,0000
	2	- ACIDO URICO							UN		25,0000
	3	- ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
		6 - TSH--							UN		15,0000
		8 - VDRL-							UN		8,0000
2570/054-2018	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	598,00
Item:		1 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - T3---							UN		10,0000
		2 - PSA TOTAL							UN		15,0000
		3 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		10,0000
4824/003-2018	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
5752/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTITUTO DE OLHOS MAR S/C LTDA	00.683.640/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item:		1 - EXAMES CLÍNICOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5768/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER FECHAMENTO DO LADO EXTERNO DO TELHADO DO PRONTO SOCORRO; FAZER FECHAMENTO DO LADO EXTERNO DO TELHADO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5785/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:		1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. TROCA DE LAMPADAS, PALHETAS LIMPADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5790/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	28.997.758/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5809/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANTOS E DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.981.121/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
5845/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5871/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL BARBOSA AMARO DA SILVA	29.420.218/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5958/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FUNILARIA E PINTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3905/010-2018	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
3905/011-2018	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
3905/012-2018	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
3905/013-2018	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
5771/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.679,50
Item:		1 - ANTEBRAÇO 2 INC						***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA							UN		2,0000
		5 - COLUNA CERVICAL 2 INC							UN		1,0000
		8 - COTOVELO 2 INC							UN		1,0000
		10 - JOELHO 2 INC							UN		1,0000
		15 - SEIOS DA FACE 2 INC							UN		1,0000
		9 - COXA.-							UN		1,0000
		11 - MÃO.-							UN		3,0000
		12 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		3,0000
		3 - BACIA							UN		1,0000
		4 - CALCÂNEO							UN		1,0000
		14 - PUNHO 2 INC							UN		2,0000
		16 - TÓRAX 2 INC							UN		14,0000
		6 - COLUNA DORSAL							UN		1,0000
		7 - COLUNA LOMBO SACRA							UN		5,0000
		13 - PERNA							UN		2,0000
5862/000-2018	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	125,00
Item:		3 - MÃO DE OBRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - DESMONTA DE PNEUS							UN		2,0000
		1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO							UN		1,0000
		2 - BALANCIAMENTO							UN		4,0000
5884/000-2018	65	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	71,00
Item:		4 - ALFACE						***Un.:***	MC	***Quantidade:***	1,0000
		7 - BANANA NANICA							KG		1,1800
		15 - CEBOLA							KG		0,5600
		16 - PEPINO							KG		0,6300
		5 - REPOLHO							KG		1,6200
		11 - BATATA							KG		1,4500
		1 - ARROZ INTEGRAL 1KG							PCT		2,0000
		3 - REQUEIJÃO							UN		1,0000
		6 - ABACAXI							KG		1,0000
		9 - MORANGO							KG		1,0000
		13 - VAGEM							KG		0,2200
		2 - TORRADA INTEGRAL							UN		1,0000
		8 - CENOURA							KG		0,6200
		10 - MAÇÃ.							KG		1,0200
		12 - PERA.							KG		3,0000
		14 - PIMENTÃO							KG		0,3300
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	0,00	429,20
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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		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 - 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
		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
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	0,00	0,00	95,70
Item:	1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
5798/000-2018	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	1.122,00
Item:	2 - CARTUCHO HP 122 BLACK							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	3 - CARTUCHO 122 COLOR								UN		2,0000
	5 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN		2,0000
	7 - FHOTO CONDUTOR BROTHER								PC		1,0000
	4 - TONER SANSUNG MLT								UN		2,0000
	1 - CARTUCHO 664 PRETO								UN		2,0000
	6 - CARTUCHO 60 COLOR								UN		2,0000
5856/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.282,80
Item:	1 - PLACA DE EVA C/ GLITTER							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	2 - PLACA DE EVA ATOALHADO								PCT		10,0000
	3 - COLA TEK BOND								CX		2,0000
	4 - COLA BRANCA GRANDE 1KG. CAIXA								UN		1,0000
5857/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item:	2 - PAPEL CARTAO. COM BRILHO DIVERSAS CORES (PCT)							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
	1 - CARTOLINA. DUPLA FACE DIVERSAS CORES (PCT)								UN		20,0000
	3 - PAPEL A4. COLORIDO (CX)								UN		2,0000
5881/000-2018	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	53,90
Item:	1 - LEITE CONDENSADO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
	2 - MUCILON SACHE 230G								UN		4,0000
5893/000-2018	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	70,48	0,00
Item:	1 - PRATO DESCARTAVEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	6 - COLHER								UN		2,0000
	2 - COADOR								UN		1,0000
	3 - RALADOR								UN		1,0000
	4 - MULTIUSO 1,5L								UN		1,0000
	5 - MULTIUSO 3L								UN		2,0000
5925/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	53,10	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FACA CRISTAL C/ 50								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - GARFO								UN			6,0000
5949/000-2018	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	638,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			3,0000
4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			2,0000
2 - TONER SANSUNG MLT								UN			2,0000
5872/000-2018	75	07.00.12.361.3.3.90.30.02	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Item: 1 - 215/75R17,5 RADIAL Marca: LINGLONG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
5767/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.425,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. ÁREA DA EDUCAÇÃO:SOLDAR VARÃO DA PORTA LATERAL E CONFECCIONAR SUPORTE PARA PORTA DA KOMBI; AJUSTAR RODAS TRASEIRAS DE MICRO-ONIBUS; SACAR PARAFUSO NO CÂMBIO DE ÔNIBUS; CONFECCIONAR E SOLDAR PORTA CADEADOS PARA PORTAS E FAZER FECHAMENTO INTERNO DE TELHADO DO REDONDO; FAZER FECHAMENTO EXTERNO DO TELHADO DO CCA; SACAR PARAFUSOS DO MOTOR DE ÔNIBUS; SOLDAR SUPORTE DO FILTRO DE AR E SOLDAR ESCAPAMANETO DE KOMBI.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5788/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5904/000-2018	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	52,54	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** 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	0,00	866,00
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:***	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
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			50,0000
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
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	0,00	0,00	121,80
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA ISABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	14,0000
5754/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.069,80
Item: 1 - ABRAC. NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	800,0000
4 - FITA ISOLANTE 20 METROS								RL			2,0000
7 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			60,0000
5 - ABRACADEIRA NYLON 200 MM								UN			600,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - FIO PARALELO 2*1,5MM							PC		134,0000
		3 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		200,0000
		6 - CABO FLEX 2,50MM PT							MT		56,0000
5855/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	71.673.800/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	930,70
Item:	1 - LÁPIS DE COR 12 FABER CASTEL							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	6,0000
		3 - AGENDA							UN		1,0000
		2 - CANETA ESFEROGRÁFICA. AZUL							CX		2,0000
5882/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	92,89
Item:	3 - PILHA AA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		7 - PANO ATOALHADO							UN		1,0000
		2 - COPO DESCARTAVEL 100X200ML							UN		2,0000
		6 - PANO.. ESTAMPADO							PC		1,0000
		8 - COLHER SOBREMESA							PCT		1,0000
		1 - COPO 300 ML. DESCARTAVEL							PCT		2,0000
		4 - RODO 60CM							UN		2,0000
		5 - PANO ESTAMPADO							UN		2,0000
		9 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		1,0000
5883/000-2018	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	234,12
Item:	1 - TOALHA DE PAPEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		3 - CREME SEDA 300 ML							UN		3,0000
		4 - SHAMPOO 480ML							UN		12,0000
		2 - CREME 01KG							UN		5,0000
5789/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item:	1 - CONSERTO. CONSERTO MOTOR DE PARTIDA EHE9551; CONSERTO ELEVADOR E LIMPADOR DKI0044							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5846/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAYCKON CESAR MACHADO	13.186.938/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item:	1 - REFORMA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	148,50
Item:	1 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	30,0000
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	0,00	0,00	449,20
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
		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
		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								LT		24,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Marca: AUTOLIMP											
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	0,00	20,00
Item: 1 - MF 1/2 NPTF X 1/4 2TA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Item: 1 - FLANGE DE ACOPLAMENTO EIXO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	533,40
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	6,0000
2 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			20,0000
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	0,00	0,00	0,00	115,00
Item: 1 - DMA 806 BR GL 05 LT								*Un.:* LT		*Quantidade:*	5,0000
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	0,00	0,00	0,00	231,00
Item: 2 - GRAMPO ELASTICO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	6,0000
4 - CORDAO ARRANQUE								PC			3,0000
3 - PECA DE ENGATE								PC			6,0000
1 - CAVALETE								PC			2,0000
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	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - TOMADA FONTE								*Un.:* PC		*Quantidade:*	20,0000
5727/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	96.644.349/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	255,00
Item: 1 - ROLAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
2 - RET 30X52X10								UN			3,0000
5741/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	532,00
Item: 3 - FILTRO DIESEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - FILTRO								UN			1,0000
2 - FILTRO DIESEL								UN			1,0000
5749/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item: 1 - VEDAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5750/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item: 1 - REPARO								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
5791/000-2018	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	170,00
Item: 2 - MANGUEIRA CORRUGADA								*Un.:* MT		*Quantidade:*	50,0000
1 - CAIXA DE LUZ PLASTICA								PC			7,0000
5792/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - CHAPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	120,0000
5802/000-2018	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
5826/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.020,00

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 8 - ESTRUTURA METALICA ENFEITE DE LAÇO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
10 - ESTRUTURAS METÁLICAS FELIZ NATAL								UN			1,0000
1 - ESTRUTURA METÁLICA ESTRELA CADENTE								UN			2,0000
9 - ESTRUTURA METALICA BOAS FESTAS								UN			1,0000
2 - ESTRUTURA METALICA TRENO COM PAPAI NOEL								UN			1,0000
3 - ESTRUTURA METALICA ESTRELA DUPLA GRANDE								UN			1,0000
4 - ESTRUTURA METÁLICA ESTRELAS DE NATAL								UN			8,0000
5 - ESTRUTURA METALICA ESTRELAS TRIPLAS DE NATAL								UN			2,0000
6 - ESTRUTURA METALICA CASA COM IMAGENS NATAL								UN			1,0000
7 - ESTRUTURA METALICA ANJO COM CORNETA NATAL								UN			2,0000
5828/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO EM ENFEITE DE NATAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5852/000-2018	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	7.326,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
5853/000-2018	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	4.184,40
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.200,0000
5864/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO CEZAR HUNGARO CERAMICA ME	11.897.020/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - BLOCO 8 FUROS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10.000,0000
5878/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5926/000-2018	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	1.755,00	0,00
Item: 1 - TUBO REDONDO 5-1.1/2X1 20MM								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	297,0000
5927/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	11.254.779/0001-98	J	0,00	0,00	148,00	0,00
Item: 1 - CURVA 1.1/2"""								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CURVA 2"""								PC			16,0000
5928/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	312,60	0,00
Item: 2 - PORCA CANO FREIO 1/4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA								MT			1,0000
1 - CONEXÃO HIDROVACUO								UN			1,0000
3 - CANO.								UN			1,0000
5937/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	1.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOBIL HIDRAULICO								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	3,0000
2 - LUBRAX								UN			1,0000
5938/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	519,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO 15W40 TURBO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LUBRAX. TURBO								UN			2,0000
5941/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TINTAS MAGOGA LTDA	52.202.538/0001-82	J	1.107,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - THINNER 5L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
5 - ESM S BRI BRANCO								GL			3,0000
4 - ACR PISO 18L. AZUL								LA			3,0000
2 - ACR PISO PREMIUM. VERMELHO								LA			4,0000
3 - ACR PISO PREMIUM. VERDE								LA			4,0000
5947/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	217,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO								***Un.:*** CT		***Quantidade:***	0,0400
2 - ALCA DE CHAPA ZINC NR								UN			4,0000
3 - CHAPA DOBRADA								UN			8,0000
5 - SERRA CIRCULAR								PC			1,0000
7 - BUCHA PLASTICA								UN			0,6000
6 - PARAFUSO								UN			1,0000
9 - ABRACADEIRA PLASTICA								UN			1,0000
4 - FECHO RAPIDO								UN			6,0000
8 - PITAO PARA BUCHA								UN			60,0000
5956/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	00.628.329/0001-00	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ACR PISO PREMIUM. VERDE								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	2,0000
1 - ACR PISO PREMIUM. VERMELHO								LA			2,0000
3224/000-2018 - 01	120	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A.	02.351.006/0001-39	J	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3224/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1012/009-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.657,29
Item: 1 - PODA DE ARVORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	154,1700
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	0,00	0,00	0,00	95,98
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	0,00	0,00	0,00	5.257,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5747/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	340,00
Item: 2 - CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BRUNIMENTO								PS			1,0000
5748/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	09.435.071/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	335,00
Item: 2 - CILINDRO HIDRAULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - BRUNIMENTO								PS			1,0000
5755/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	697,00
Item: 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5764/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	11.575.637/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.845,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. E REPARO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5766/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	4.590,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CLUB DE RODEIO: FAZER GUARDA-CORPO NA LATERAL DA ARENA; FAZER POSTES PARA ILUMINAÇÃO, FAZER REPAROS DE								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
SOLDA E AJUSTAR O GUARDA-CORPO AO REDOR DA ARENA; FAZER CORRIMÃO PARA ESCADAS CENTRAL DOS CAMAROTES; FAZER DIVISÓRIAS DOS CAMAROTES											
5770/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	30.418.684/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOLDAR PINO DO MOLEJO DE CAMINHÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5786/000-2018	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	500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALTERNADOR. CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5793/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	27.524.275/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.221,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. DO TELHADO - CONDOMINIO INDUSTRIAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5899/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. FREEZER VERTICAL MC CAFE - CARGA DE GAS R 401								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5922/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5924/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - RETIFICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5953/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA VIBRATORIA PV 95 C/ ASPERSOMOTOR 5.5HP HONDA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5832/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.767.283/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	505,24
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	120,0100
5897/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5898/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	145,00	0,00
Item: 1 - RELÓGIO DE TEMPERATURA								***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	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - FERTILIZANTE ORGANICO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	0,3500
5835/002-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	81/2018	Dispensa	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	333,3300
5795/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICA RENATA BARBOZA-ME	18.615.756/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - LOCAÇÃO . DE APARELHOS RECREATIVOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5829/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - 2 REVESTIMENTOS DE FERROS EM TORNO DE TODO O DESENHO DE ETRELA TRIPLA (ENFEITE DE NATAL)								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5959/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIANCHI E ROQUE LTDA	26.973.897/0001-23	J	9.148,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pela cantora "ALANA MACEDO", além de banda e equipe técnica que os acompanha + painel de LED.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5961/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	77/2018	Inexigibilidade	PLANOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	22.416.018/0001-01	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Bruno & Barretto além de banda e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5962/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	76/2018	Inexigibilidade	C. A. J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	11.088.406/0001-94	J	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Conrado & Aleksandro além de banda e equipe técnica que os acompanha.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5963/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	79/2018	Dispensa	R. J. DE LIMA & SANTOS PRODUÇÕES LTDA	23.978.920/0001-84	J	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pela banda Santa Monica e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5873/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 2 - ROLO PARA EPOXI								***Un.:*** RL		***Quantidade:***	4,0000
4 - SUPORTE ROLO								PC			5,0000
1 - TRINCHA								PC			4,0000
3 - ROLO LÃ SINTETICA								PC			5,0000
5265/000-2017 - 01	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	-10.190,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5265/0-2017								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5948/000-2018	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	205,00	0,00
Item: 1 - CORREIA. CORREIA ALTERNADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - CORREIA. ALTERNADOR 16V								UN			1,0000
2 - CORREIA. ALT/DH/FIAT DUCATO								PC			1,0000
2570/055-2018	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	255,16	0,00	0,00
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			1,0000
6 - TSH--								UN			5,0000
7 - TTPA-								UN			3,0000
9 - VHS--								UN			7,0000
2 - ACIDO URICO								UN			10,0000
4 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			4,0000
8 - URÉIA								UN			6,0000
5 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			4,0000
2570/056-2018	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	498,70	0,00	0,00
Item: 1 - CÁLCIO URINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			5,0000
5 - SÓDIO								UN			11,0000
6 - T4 LIVRE								UN			4,0000
2 - POTÁSSIO								UN			11,0000
8 - TGO--								UN			41,0000
9 - TGP--								UN			41,0000
4 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			1,0000
7 - TAP COM RNI								UN			3,0000
2570/057-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	427,10	0,00	0,00
Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5 - INSULINA								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6	- LH---							UN		2,0000
	9	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		4,0000
	2	- HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		4,0000
	3	- HIV.-							UN		4,0000
	4	- IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
	7	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		11,0000
	8	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
2570/058-2018	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	756,76	0,00	0,00
Item:	6	- HEPATITE B - ANTI HBS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	5	- HEMOGRAMA							UN		43,0000
	9	- HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
	4	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		6,0000
	8	- HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		4,0000
	1	- BHCG.							UN		7,0000
	2	- GLICOSE							UN		42,0000
	3	- HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
	7	- HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		4,0000
2570/059-2018	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	858,50	0,00	0,00
Item:	4	- ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5	- ASLO.							UN		4,0000
	6	- CA 125							UN		1,0000
	1	- ALBUMINA							UN		1,0000
	2	- ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
	3	- AMILASE							UN		2,0000
	7	- URINA I							UN		40,0000
	8	- URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		17,0000
5947/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	217,71	0,00
Item:	3	- CHAPA DOBRADA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	5	- SERRA CIRCULAR							PC		1,0000
	6	- PARAFUSO							UN		1,0000
	1	- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO							CT		0,0400
	2	- ALCA DE CHAPA ZINC NR							UN		4,0000
	7	- BUCHA PLASTICA							UN		0,6000
	4	- FECHO RAPIDO							UN		6,0000
	8	- PITAO PARA BUCHA							UN		60,0000
	9	- ABRACADEIRA PLASTICA							UN		1,0000

Data de Lançamento: 17/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5757/002-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	232,90

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0500
5861/000-2018	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	2.563,00
Item: 1 - PLOTAGEM. Pedidos 2511, 2515, 2534, 2539, 2541 e 2551								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5905/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	57,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5984/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	148,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5834/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	105,00
Item: 1 - CAIXA ISOPOR 40LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
5895/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - CARTÃO PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - PROTETOR RIGIDO								UN			3,0000
5978/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEIRA BRASIL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - BANDEIRA ESTADO								UN			2,0000
3 - BANDEIRA MUNICÍPIO								UN			2,0000
3296/005-2018	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
5903/000-2018	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. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5985/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	664,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5990/000-2018	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	81,45	0,00	81,45	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5886/000-2018	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	4.783,36
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5988/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.583,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5989/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	26,25	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
5890/000-2018	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	445,87
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL 2KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
14 - LEITE DE COCO								UN			2,0000
16 - LIMAO								KG			0,8300
17 - MAÇÃ.								KG			1,9500
18 - MARGARINA								UN			1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		20 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML							UN		11,0000
		26 - PANCETA							KG		2,0100
		28 - PRESUNTO							KG		0,4000
		31 - COCO RALADO 100GR							UN		2,0000
		2 - AÇÚCAR EXTRA FINO							UN		1,0000
		3 - ALHO.							KG		0,1500
		5 - BATATA							KG		1,7200
		22 - OVOS.							UN		108,0000
		25 - UVA PASSA							UN		1,0000
		27 - QUEIJO MUSSARELA							KG		0,4200
		29 - MAÇÃ.							KG		0,2400
		7 - CEBOLA							KG		0,8300
		8 - CENOURA							KG		1,5300
		13 - GOIABADA							UN		1,0000
		15 - LEITE INTEGRAL							UN		6,0000
		21 - OREGANO							UN		2,0000
		30 - CEBOLA							KG		0,3900
		32 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		1,0000
		4 - AZEITONA							UN		1,0000
		6 - CANELA EM PÓ							UN		1,0000
		9 - CHEIRO VERDE							MC		4,0000
		10 - COCO RALADO							UN		2,0000
		11 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG							UN		34,0000
		12 - GOIABADA							UN		1,0000
		19 - MUSSARELA							KG		1,5100
		23 - PRESUNTO							KG		0,9900
		24 - REQUEIJÃO							UN		2,0000
5891/000-2018	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	70,05
	Item:	6 - FANTA 2 LTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - BISCOITO WIND							UN		6,0000
		3 - ROSQUINHA BAUNILHA							UN		1,0000
		2 - ROSQUINHA							UN		1,0000
		4 - ROSQUINHA CHOCOLATE							UN		1,0000
		5 - COCA COLA 2 LT							UN		2,0000
5892/000-2018	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	97,72
	Item:	2 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		4 - MARGARINA COM SAL							UN		3,0000
		1 - OVOS.							UN		48,0000
		3 - LEITE INTEGRAL							UN		1,0000
		5 - SAL REFINADO 01 KG							KG		1,0000
		6 - CREME DE LEITE 200GR							CX		15,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5888/000-2018	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	991,62
Item: 8 - SAL REFINADO 1KG								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	9,0000
14 - MACARRÃO AVE MARIA								KG			6,0000
15 - SAL REFINADO								KG			3,0000
20 - ARROZ 5KG								UN			6,0000
1 - ARROZ								UN			22,0000
3 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								UN			6,0000
16 - BISCOITO DE MAIZENA								UN			3,0000
19 - MACARRÃO SEMOLA								UN			8,0000
21 - FEIJÃO - 1 KG								KG			3,0000
4 - BISCOITO MABEL MAIZENA								UN			9,0000
9 - CREME DENTAL								UN			12,0000
18 - EXTRATO DE TOMATE								UN			2,0000
2 - AÇUCAR 5KG CRISTAL								UN			14,0000
5 - OLEO DE SOJA COAMO 900ML								UN			12,0000
6 - CAFÉ 500GR								UN			11,0000
7 - POLPA DE TOMATE 260G								UN			12,0000
10 - SARDINHA ENLATADA GOMES DA COSTA								UN			14,0000
11 - PAPEL HIGIENICO 04X10X30								UN			12,0000
12 - SABONETE ALBANY								UN			28,0000
13 - FARINHA DE TRIGO NITA 1KG								UN			14,0000
17 - FEIJAO 1KG								UN			10,0000
5760/002-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	750,18
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1600
5896/000-2018	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	400,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5982/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	329,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5900/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	18.247.952/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PALESTRA. SOBRE VÍNCULOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO PARA FAMÍLIAS DO PAIF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5907/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.417,50
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	31,5000
5908/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	927,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	9,0000
5889/000-2018	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	108,00
Item: 1 - MARTELO DE BUCK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5901/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - SONDA ENTERAL COM GUIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	2 - SONDA URETRAL 10								UN		100,0000
5972/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
5973/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
5974/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES	002.355.832-60	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
5762/002-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.656,90
Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,3500
5987/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	312,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5262/003-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	0,00	1.975,10	1.975,10
Item:	2 - ALHO.							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
	5 - BETERRABA								KG		30,0000
	7 - CENOURA								KG		50,0000
	8 - CHUCHU								KG		100,0000
	3 - BANANA NANICA								KG		280,0000
	6 - CEBOLA								KG		40,0000
	1 - ABOBORA PAULISTA								KG		150,0000
	4 - BATATA INGLESA								KG		100,0000
5262/004-2018	67	07.00.12.306.3.3.90.30.05	68/2018	Dispensa	TADEU CRAACCO	095.541.048-71	F	0,00	0,00	0,00	4.073,87
Item:	2 - MAMÃO FORMOSA							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	650,0000
	3 - MELANCIA								KG		280,0000
	5 - REPOLHO VERDE								KG		250,0000
	7 - VAGEM								KG		41,0000
	1 - LARANJA PERA								KG		22,0000
	4 - PEPINO JAPONES								KG		21,0000
	6 - TOMATE RASTEIRO								KG		450,0000
5893/000-2018	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	70,48
Item:	1 - PRATO DESCARTAVEL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	6 - COLHER								UN		2,0000
	2 - COADOR								UN		1,0000
	4 - MULTIUSO 1,5L								UN		1,0000
	3 - RALADOR								UN		1,0000
	5 - MULTIUSO 3L								UN		2,0000
5971/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	85,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	30,7600
	2 - GASOLINA								LT		0,4400

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5761/002-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.233,17
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,2600
5904/000-2018	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	52,54
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5986/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	197,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5759/002-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	115,39
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0200
5983/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	184,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5751/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	398,00
Item: 1 - BOMBA D'AGUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - TAMPA ZINCO								PC			1,0000
5753/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	405,96
Item: 2 - PA QUADRADA COM CABO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - ENXADA								UN			2,0000
4 - FILTRO DO BICO MALHA								UN			8,0000
5 - BICO LEQUE CER.								UN			8,0000
8 - CAPA DO BICO CURTA DA COSTAL								UN			6,0000
6 - UNIAO FIXA 5/16, 1/2								UN			1,0000
9 - MANGUEIRA								MT			10,0000
1 - UREIA 46-00-00								TON			0,0500
7 - CONECTOR								PC			5,0000
5803/000-2018	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	250,00
Item: 1 - CENSI KIT COMPLETO UNIV. PARA CAIXA ACOPL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5804/000-2018	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	965,30
Item: 3 - FIO PARALELO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	100,0000
5 - LAMP VAPOR METALICO R40 250W								PC			1,0000
6 - REFLETOR ALUM. RETANGULAR E40 250W								PC			1,0000
8 - ABRACADEIRA DE NYLON								UN			600,0000
2 - ABRAC NYLON 4,8								UN			200,0000
4 - REATOR VAPOR METÁLICO								PC			1,0000
7 - ABRAC. NYLON								UN			600,0000
1 - CABO FLEX 2,5MM								UN			200,0000
5808/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	30,60
Item: 1 - CAPACITOR MFD 110V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - NIPLE								UN			2,0000
5813/000-2018	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	1.054,20

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TELA 3X2M 20X20								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
2 - TELA EX2M 15X15								UN			15,0000
5818/000-2018	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	55,00
Item: 1 - BICO AR COM BOTÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - PINO ENG RAP AR								PC			1,0000
2 - SOQUETE								PC			1,0000
5825/000-2018	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	213,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 10MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - FIO PARALELO								MT			50,0000
5831/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	56.423.882/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.056,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - ALGICIDA								UN			4,0000
2 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
5851/000-2018	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	218,40
Item: 3 - NIPLE GALV								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	3,0000
5 - MANGUEIRA SUCÇÃO								MT			8,3000
6 - BUCHA GALV								PC			5,0000
2 - CORREIA								UN			6,0000
1 - CURVA GALVANIZADA								UN			2,0000
4 - ABRACADEIRA								PC			3,0000
5854/000-2018	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	655,20
Item: 1 - TB 2 CH 14								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
5860/000-2018	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	1.280,00
Item: 1 - CIMENTO 50 KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	50,0000
5865/000-2018	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	100,00
Item: 1 - REFLETOR SLIM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
5876/000-2018	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	48,14
Item: 2 - ABRACADEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
1 - MANGUEIRA SUCCAO AZUL								MT			2,0000
5970/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	184,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	40,0200
5975/000-2018	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	188,85	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM PROIBIDO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - PLACA DE ALUMINIO 20X25CM PROIBIDO VENDA DE BEBIDAS ALCCOL								UN			1,0000
1 - PLACA POLIESTERENO 30X15CM								UN			1,0000
4 - PLACA ALUMINIO 15X15CM SAÍDA PARA ESQUERDA								UN			3,0000
5 - PLACA POLIESTIRENO 30X15CM SAÍDA DE EMERGÊNCIA								UN			5,0000
6 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM QUADRO DE LUZ - SINALIZE								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5991/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	22,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADESIVO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - PITAO PARA BUCHA								UN			30,0000
3 - BUCHA PLASTICA								UN			0,3000
5992/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - APLICADOR DE SILICONE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - SILICONE PU CONSTR TUBO								PC			2,0000
5993/000-2018	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
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	0,00	-8,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5199/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-8,20	0,00	-8,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5199/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5758/002-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.414,68
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,3000
5899/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. FREEZER VERTICAL MC CAFE - CARGA DE GAS R 401								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5976/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5977/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DO JARDIM DO VELÓRIO MUNICIPAL								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
5980/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	139,50	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS 20X25CM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
4 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS 25X18CM								UN			3,0000
1 - CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC 2M ADESIVADAS								PS			1,0000
2 - CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 30X40CM								UN			3,0000
5979/000-2018	112	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	54.843.248/0001-43	J	2.270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5812/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	201,14
Item: 1 - CORDÃO DE NYLON								*Un.:* MT		*Quantidade:*	160,0000
2 - CAVALETE								PC			2,0000
5897/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - EMBREAGEM COMPRESSOR AR CONDICIONADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5898/000-2018	136	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	06.192.362/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - RELÓGIO DE TEMPERATURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5763/002-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	315,88

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0700	
5981/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	14.438.482/0001-70	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO RECINTO DE RODEIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
5740/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ALVES DE SOUSA NETO ARAÇATUBA ME	00.975.035/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	475,00
Item: 1 - COPO LONG DRINK								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 250,0000	
5877/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	238,40
Item: 1 - 2 INTERRUPTOR SIMPLES								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 100,0000	
2 - FITA ISOLANTE								PC			2,0000
1498/000-2018	5303	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 5972/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1499/000-2018	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 5973/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1500/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5974/0-2018 - Fornecedor 10069 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES - CNPJ/CPF: 00235583260.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 18/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5996/000-2018	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.406,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 521,2200	
1953/007-2018	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	
5943/000-2018	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	222,97
Item: 1 - REF. PAGTO SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
6021/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA- ME.	08.862.998/0001-45	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SHOW PIROTECNICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
6025/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1703/006-2018	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	179,80	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 20,0000	
5952/000-2018	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	153,69	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
6003/000-2018	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	98,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTA COMERCIAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 3,0000	
2 - COMBO SEDEX 10								PS			1,0000
3 - SEDEX 10								PS			1,0000
5932/000-2018	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	10,15

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5944/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	615,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
6000/000-2018	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	9,90	0,00	9,90	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5994/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.133,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 419,8700	
6002/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA FERREIRA JULIAO EIRELI	14.277.097/0002-70	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRONTAL SAMSUNG GALAXY J7 PRIME								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5936/000-2018	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	425,50	425,50
Item: 2 - BASE PARA ARTS. PEQUENA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
1 - BASE PARA ARTS. GRANDE								UN			2,0000
5 - TINTA DECORATIVA. BRILHANTE								UN			3,0000
7 - PASTA PARA MODELAGEM								UN			3,0000
3 - PAPEL PARA DECOUPAGEM								UN			7,0000
4 - TINTA DECORATIVA								UN			26,0000
6 - VERNIZ. ACRILICO								UN			6,0000
6004/000-2018	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	9,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANTOPOLISXRINOPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
6005/000-2018	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	37,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
6006/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	11,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5945/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	2.860,00	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:*** 22,0000	
5946/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	450,00	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:*** 4,5000	
5912/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA DA SILVA FERNANDES	19.503.848/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - WORKSHOP PARA PAIS E FILHOS ATENDIDO PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NO CRAS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5915/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	787,50
Item: 1 - "Atividades socioeducativas para o grupo Fortalecimento de vínculos *Atividades projetivas * Dinâmicas de grupo * Memória e envelhecimento								***Un.:*** HORA		***Quantidade:*** 4,5000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* 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.								
5920/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	640,00
	Item:	1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	16,0000
5939/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	0,00	0,00	427,50	427,50
	Item:	1 - Reuniões socioassitencial e oficinas socioeducativas com temas diversos, que atendam ás expectativas das famílias. Podendo ser trabalhado com atividades Físicas, recreativas, artesanais cognitivas e psicossociais Formação: Terapeuta Ocupacional . Beneficio de prestação Continuada BPC						***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	4,5000
5940/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	260,00	260,00
	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:***	2,0000
6001/000-2018	42	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	14,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA BYX-6088 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5913/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	61.501.540/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	214,90
	Item:	2 - LIVRO DE REGISTRO EM GERAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		1 - AGENDA							UN		2,0000
5916/000-2018	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	370,74
	Item:	1 - HUMALOG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - NEBIVOLOL							UN		1,0000
		2 - XIGDUO							CX		2,0000
5917/000-2018	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	161,73
	Item:	1 - INDAPAMIDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		3 - NESINA MET							UN		1,0000
		4 - LEVOTIROXINA SOD 25MG							UN		2,0000
		2 - VALSARTINA + HIDROC							UN		2,0000
		5 - AZUKON							UN		2,0000
5918/000-2018	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	208,37
	Item:	1 - ENTRESTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5919/000-2018	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	214,40
	Item:	1 - QUETIAPINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5921/000-2018	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	303,59

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - NEOZINE 100MG C/ 20CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
5 - ALPRAZOLAM 0,5MG								UN			2,0000
1 - ADDERA D3 7000 UI								CX			1,0000
3 - OXCARBAZEPINA								UN			6,0000
4 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			2,0000
5934/000-2018	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	81,23	0,00
Item: 1 - GAMAX								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
5935/000-2018	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	73,88	0,00
Item: 1 - PREGABALINA 75MG 30CP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5942/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA NILMAR LTDA ME	06.889.353/0001-70	J	0,00	0,00	275,00	0,00
Item: 1 - COLAR CERVICAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5950/000-2018	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	354,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								UN			3,0000
5951/000-2018	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	300,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN			2,0000
5999/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	7.275,48	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	253,4100
1 - ALCOOL								LT			2.291,9900
6013/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	271,90	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CODEINA 30MG - 80CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PIROXICAM 10MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
1 - CODEINA 30MG								UN			1,0000
3 - DULOXETINA 10MG/ GABAPENTINA 150MG/ DRIBOSE 50MG/ BOSWELLA 150MG/ TENOXICAM 10MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG								UN			1,0000
5 - FAMOTIDINA 40MG/ ARGININA HCL 80MG/ CETOPROFENO 60MG/ RUTINA 30MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ BOSWELLIA 200MG								UN			1,0000
6 - PARACETAMOL 325MG/ TRAMADOL 37,5MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 40MG								UN			1,0000
6014/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	565,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TRAMADOL								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - TERBINAFINA 250MG								UN			1,0000
3 - CODEINA 30MG								UN			1,0000
5 - CODEINA 15MG/ FAMOTIDINA 20MG/ CETOPROFENO 50MG/ DIPIRONA 300MG								UN			1,0000
8 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
9 - BETAMETAZONA VALERATO 0,1/ CREME BASE 250G								UN			1,0000
6 - PANTOPRAZOL								UN			1,0000
7 - CODEINA 30 MG - 30CPS								UN			1,0000
12 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - PARACETAMOL 325MG/ TRAMADOL 37,5MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 40MG							UN		1,0000
		4 - AMITRIPTILINA HCL 15MG/ FAMOTIDINA 20MG/ CETOPROFENO 50MG/ DIPIRONA 300MG							UN		1,0000
		10 - UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ VIT.B1 80MG/ AGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG							UN		1,0000
		11 - CODEINA 30 MG - 20 CPS							UN		1,0000
6015/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	47,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERTRALINA 50MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	2,0000
6016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	479,10	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - UCII 40MG - 30CPS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - FAMOTIDINA 40MG/ MELOXICAM 15MG/ TRAMADOL 37,5MG/ PARACETAMOL 325MG/							UN		1,0000
		7 - AMITRPTILINA HCL 25MG/ PARACETAMOL 300MG/ NIMESULIDE 100MG/ OMEPRAZOL 100MG/ OMEPRAZOL 40MG/ CODEINA 50MG							UN		1,0000
		1 - FLUOXETINA CLORIDRATADO 20MG/ 1 ML/ XAROPE SIMPLES							UN		1,0000
		2 - PARACETAMOL 300MG/ FUROSEMIDE 20MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG							UN		1,0000
		3 - BOSWELLIA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ VIT.B1 80MG/ RIBOFLAVINA 30MG/ FAMOTIDINA 40MG/ UCII 10MG/ UNCARIA TOMENTOSA							UN		1,0000
		8 - LORCASERINA 10 MG - 60CPS							UN		1,0000
		9 - PREGABALINA 75MG - 67CPS							UN		1,0000
		10 - FAMOTIDINA 40MG/ UNCARIA 100MG/ VIT. B12 1500MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO 50MG/ RUTINA 30MG/ BOSWELLIA 200MG							UN		1,0000
		5 - UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ VIT. B1 80MG/ ARGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG							UN		1,0000
6017/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	382,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MSM 100MG/ MANGANES QUELADO 10MG/ CARISOPRODOL 40MG/ RUTINA 30MG/ BOSWELLIA 200MG/ FAMOTIDINA 40MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ VIT. B1 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
		4 - CLOROQUINA 250MG							UN		1,0000
		2 - CODEINA 40MG/ TENOXICAM 10MG/ GABAPENTINA 100MG/ BOSWELLIA 150MG/ UCII 20MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BROMOPRIDE 10MG							UN		1,0000
		5 - FAMOTIDINA 40MG/ VIT.B12 1500MCG/ MSM 100MG/ UCII 10MG/ RIBOFLAVINA 30MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
6018/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	194,90	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - UNCARIA 100MG/ VIT. B1 80MG/ ARGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG/ PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG							UN		1,0000
		5 - VITAMINA B12 1500MCG/ BOSWELLIA 200MG/ TENOXICAM 10MG/ UCII 10MG/ FAMOTIDINA 40MG							UN		1,0000
		3 - CODEINA 30MG							UN		1,0000
		1 - AMITRIPTILINA HCL 25MG/ CICLOBENZAPRINA 10MG/ MELOXICAM 10MG							UN		1,0000
6019/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	238,70	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MELOXICAM 15MG/ PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CONDROITINA SULFATO 1,2G/ GLUCOSAMINA 1,5G							UN		1,0000
		4 - UCII 40MG - 30CPS							UN		1,0000
		3 - AMITRIPTILINA HCL 10MG/ PARACETAMOL 300MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 40MG/ CICLOBENZAPRINA 5MG							UN		1,0000
6024/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N06						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - TERMOMETRO CLINICO							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6012/000-2018	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
4824/003-2018	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
6007/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOQUEIO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
6008/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	313,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6023/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GBR SAÚDE CLINICA MEDICA EIRELI	32.139.368/0001-21	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3905/010-2018	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
3905/011-2018	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
3905/012-2018	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
3905/013-2018	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
5925/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	53,10
Item: 1 - FACA CRISTAL C/ 50								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - GARFO									UN		6,0000
5949/000-2018	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	638,00	0,00
Item: 3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		3,0000
4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL									UN		2,0000
2 - TONER SANSUNG MLT									UN		2,0000
5997/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	462,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	171,3900
5998/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.494,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	553,7200
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	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Item: 1 - MASSA ASFÁLTICA (APLICAÇÃO A FRIO)								*Un.:*	SC	*Quantidade:*	250,0000
5926/000-2018	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	1.755,00
Item: 1 - TUBO REDONDO 5-1.1/2X1 20MM								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	297,0000
5927/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	11.254.779/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	148,00

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CURVA 1.1/2"""								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - CURVA 2"""								PC			16,0000
5928/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	312,60
Item: 2 - PORCA CANO FREIO 1/4								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - CANO.								UN			1,0000
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA								MT			1,0000
1 - CONEXÃO HIDROVACUO								UN			1,0000
5929/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - TUBO 1.1								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	335,0000
5930/000-2018	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	1.523,49
Item: 1 - PISO 25X25								***Un.:*** MT2		***Quantidade:***	40,5000
2 - ARGAMASSA								UN			12,0000
3 - REJUNTE								SC			2,0000
4 - JUNTAPISO 3MM								SC			2,0000
5933/000-2018	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	199,60	0,00
Item: 1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
5937/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	1.090,00	0,00
Item: 1 - MOBIL HIDRAULICO								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	3,0000
2 - LUBRAX								UN			1,0000
5938/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	519,03	0,00
Item: 2 - LUBRAX. TURBO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - OLEO 15W40 TURBO								UN			1,0000
5941/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TINTAS MAGOGA LTDA	52.202.538/0001-82	J	0,00	0,00	1.107,00	0,00
Item: 5 - ESM S BRI BRANCO								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	3,0000
4 - ACR PISO 18L. AZUL								LA			3,0000
2 - ACR PISO PREMIUM. VERMELHO								LA			4,0000
1 - THINNER 5L								GL			1,0000
3 - ACR PISO PREMIUM. VERDE								LA			4,0000
6009/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	86,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BUCHA PLASTICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
1 - PITAO PARA BUCHA								UN			200,0000
6011/000-2018	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	5.607,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CAIBRO 5X6 3,0M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
1 - COMPENSADO FENOLICO								UN			60,0000
2 - CAIBRO 5X6 3,5M								UN			35,0000
6026/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	764,09	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	24,1900
1 - ALCOOL								LT			244,5700

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5911/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	12.144,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5922/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5924/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	17.481.085/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - RETIFICA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
5995/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	238,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	88,1900
6020/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RIDOVER								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	60,0000
6022/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OCIMAR TREPICHE ME	60.324.837/0001-18	J	2.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALCARIO ENSACADO								***Un.:*** TON		***Quantidade:***	15,0000
5835/002-2018	143	09.00.20.606.3.3.90.30.02	81/2018	Dispensa	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0004-29	J	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	333,3300
6010/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESPAÇO COR TINTAS LTDA	09.040.453/0001-16	J	321,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 18LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
5265/011-2017	5001	RP	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	855,66
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:***	109,7000

Data de Lançamento: 19/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6036/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6037/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6038/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6099/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6152/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	35.017,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2018.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
6154/000-2018	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.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1953/007-2018	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
6077/000-2018	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6078/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6079/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.380,89	0,00	1.380,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6080/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1703/006-2018	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	179,80
Item: 1 - CAFÉ. Marca: VIGRAN								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	20,0000
5952/000-2018	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	153,69
Item: 1 - CARTUCHO 21 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
5978/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Item: 2 - BANDEIRA ESTADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - BANDEIRA BRASIL									UN		2,0000
3 - BANDEIRA MUNICÍPIO									UN		2,0000
3296/005-2018	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
5955/000-2018	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
6160/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	323,73	0,00	323,73	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6174/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	17.092,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	71,0000
6048/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6049/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6085/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.826,01	0,00	6.826,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6086/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6087/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6088/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6089/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	645,34	0,00	645,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6090/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	855,88	0,00	855,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6123/000-2018	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 S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6125/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	153,54	0,00	153,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6126/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.700,04	0,00	4.700,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6127/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	76,77	0,00	76,77	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6137/000-2018	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 S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6138/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	598,82	0,00	598,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6139/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.666,38	0,00	1.666,38	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6140/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.197,84	0,00	1.197,84	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6144/000-2018	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 S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6147/000-2018	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 S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6153/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.003,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5964/000-2018	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	487,20
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 130.154-3 = 4871								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 73.062-9 = 4874									UN		1,0000
5 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 9.219-3 = 4878									UN		1,0000
2 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 190-2 = 4872									UN		1,0000
4 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 6.505-6 = 4877									UN		1,0000
5965/000-2018	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	20,30
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5966/000-2018	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	120,10
Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 45.00001-3 = 4869								*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 45.000130-6 = 7651							UN		1,0000
5967/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	9,50
		Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 11/2018.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5968/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	51,50
		Item: 1 - TARIFAS DO MÊS 11/2018: C/C: 6.00000249-7 = 4870						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5969/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	66,50
		Item: 1 - REF. TARIFAS DO MÊS 11/2018.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6159/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	106,55	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
6044/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.667,58	0,00	18.667,58	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6045/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6046/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.849,45	0,00	2.849,45	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6047/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.978,50	0,00	3.978,50	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6110/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6111/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	621,65	0,00	621,65	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5954/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	210,00	0,00
		Item: 1 - BARALHO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	12,0000
		2 - DOMINÓ							UN		1,0000
6031/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	02.087.323/0023-03	J	71,88	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TOALHA DE ROSTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
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	0,00	0,00	0,00	132,60
		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	0,00	0,00	0,00	478,50
		Item: 3 - PORTA PANETONE NEVE 18X18X20						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		2 - GUARDANAPO							UN		35,0000
		1 - COLA CASCOREZ 500G							UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	430,73
		Item: 1 - FELTRO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	29,7000
		2 - LINHA							UN		3,0000
		3 - FITA DE CETIM							MT		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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5819/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	384,50
Item: 1 - TECIDO ESTAMPADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
3 - FELTRO									MT		5,0000
2 - TECIDO									MT		5,0000
5874/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	31.793.333/0001-49	J	0,00	0,00	0,00	1.111,00
Item: 2 - REFRIGERANTE								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,0000
1 - REFEIÇÃO									UN		40,0000
3 - ÁGUA MINERAL									UN		20,0000
5906/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	46,97
Item: 1 - PIPOCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - PIRULITO									UN		4,0000
5910/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PANIFICADORA E CONFEITARIA COLLUCCI LTDA ME	07.596.595/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	385,00
Item: 1 - PANETONE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	77,0000
5914/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEDANO E FANTIN LTDA	00.280.126/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	286,50
Item: 1 - BARRA COBERTOP BRANCO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
2 - BARRA COBERTOP AO LEITE									UN		5,0000
6 - POEME BRANCO									UN		3,0000
3 - CHOCOCANDY PASTILHA									UN		1,0000
5 - CHOCO POWER BALL									UN		3,0000
7 - BRIGADEIRO DE COLHER									UN		1,0000
4 - DISQUETE									UN		1,0000
5957/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	57,00	0,00
Item: 1 - COLA GEL DECOUPAGE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
5960/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	83/2018	Dispensa	NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.713.028/0001-27	J	0,00	0,00	14.280,00	0,00
Item: 1 - Bola futebol n. 4, mat. couro sintético, costurada à mão, peso de 240-280 gr., circunferência 64-66 cm, câmara de vinil, coloridas.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	600,0000
2 - Bola de vôlei, material EVA, circunferência 64-66 cm, peso 120-150 gr., câmara de vinil, matrizada, coloridas.									UN		600,0000
6162/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	651,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1400
6162/001-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	130,39	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0300
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	0,00	0,00	0,00	150,00
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
5923/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato, culinária com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vínculos de 06 á 15 anos.								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	15,5000
5946/000-2018	38	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	450,00
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:*	4,5000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6091/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.652,24	0,00	4.652,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6092/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69.312,94	0,00	69.312,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6093/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.160,97	0,00	1.160,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6094/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6095/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.168,85	0,00	3.168,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6096/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.080,14	0,00	10.080,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6112/000-2018	175	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	984,43	0,00	984,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6113/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6072/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6073/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6074/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.362,48	0,00	2.362,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6075/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6114/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6115/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6136/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11.562,42	0,00	11.562,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6141/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	428,48	0,00	428,48	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6142/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	18.922,69	0,00	18.922,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6143/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	89,21	0,00	89,21	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6148/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	94,01	0,00	94,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6149/000-2018	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 S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6150/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	48,87	0,00	48,87	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6151/000-2018	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 S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6158/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6076/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	315,12	0,00	315,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6097/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.563,24	0,00	1.563,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6098/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.975,58	0,00	6.975,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6181/000-2018	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	19.468,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5934/000-2018	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	81,23
Item: 1 - GAMAX								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
5935/000-2018	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	73,88
Item: 1 - PREGABALINA 75MG 30CP								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
5942/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA NILMAR LTDA ME	06.889.353/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	275,00
Item: 1 - COLAR CERVICAL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5948/000-2018	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	205,00
Item: 1 - CORREIA. CORREIA ALTERNADOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3 - CORREIA. ALTERNADOR 16V									UN		1,0000
2 - CORREIA. ALT/DH/FIAT DUCATO									PC		1,0000
6033/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6034/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6180/000-2018	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 - ZYPREZA ZYD10 28CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
5950/000-2018	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	354,00

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								UN			2,0000
5951/000-2018	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	300,00
Item: 2 - CARTUCHO COMP. 60XL COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO COMP. 60 XL BLACK								UN			2,0000
6035/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G								UN			1,0000
5972/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
5973/000-2018	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	10.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
5974/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES	002.355.832-60	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
2570/055-2018	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	255,16	0,00
Item: 1 - ABO/RH								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN			1,0000
6 - TSH--								UN			5,0000
7 - TTPA-								UN			3,0000
9 - VHS--								UN			7,0000
2 - ACIDO URICO								UN			10,0000
5 - TOXOPLASMOSE IGM								UN			4,0000
4 - TOXOPLASMOSE IGG								UN			4,0000
8 - URÉIA								UN			6,0000
2570/056-2018	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	498,70	0,00
Item: 2 - POTÁSSIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
8 - TGO--								UN			41,0000
9 - TGP--								UN			41,0000
1 - CÁLCIO URINA								UN			1,0000
3 - PSA TOTAL E LIVRE								UN			5,0000
6 - T4 LIVRE								UN			4,0000
4 - SANGUE OCULTO SEM DIETA								UN			1,0000
7 - TAP COM RNI								UN			3,0000
5 - SÓDIO								UN			11,0000
2570/057-2018	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	427,10	0,00
Item: 1 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
5 - INSULINA								UN			3,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	6	- LH---							UN		2,0000
	9	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		4,0000
	2	- HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		4,0000
	3	- HIV.-							UN		4,0000
	4	- IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
	7	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		11,0000
	8	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
2570/058-2018	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	756,76	0,00
Item:	6	- HEPATITE B - ANTI HBS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	3	- HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
	5	- HEMOGRAMA							UN		43,0000
	4	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		6,0000
	8	- HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		4,0000
	1	- BHCG.							UN		7,0000
	2	- GLICOSE							UN		42,0000
	7	- HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		4,0000
	9	- HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
2570/059-2018	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	858,50	0,00
Item:	4	- ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	5	- ASLO.							UN		4,0000
	6	- CA 125							UN		1,0000
	7	- URINA I							UN		40,0000
	1	- ALBUMINA							UN		1,0000
	2	- ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA							UN		1,0000
	3	- AMILASE							UN		2,0000
	8	- URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA							UN		17,0000
2570/060-2018	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	188,38	0,00	0,00
Item:	7	- GAMA GT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	23,0000
	8	- LATEX							UN		3,0000
	2	- ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
	5	- FOSFOTASE ALCALINA							UN		5,0000
	1	- CÁLCIO SÉRICO							UN		2,0000
	3	- ESTRADIOL							UN		3,0000
	4	- FERRO SÉRICO							UN		5,0000
	6	- FSH.-							UN		2,0000
2570/061-2018	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	698,05	0,00	0,00
Item:	6	- CREATINA QUINASE - CPK						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	33,0000
	7	- RETICULÓCITOS							UN		1,0000
	1	- COLESTEROL HDL							UN		35,0000

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		36,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		19,0000
		5 - CREATINA							UN		19,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		25,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		35,0000
4824/003-2018	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
5958/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	1.710,00	0,00
	Item:	1 - FUNILARIA E PINTURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6028/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA	71.981.476/0001-07	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESPESAS HOSPITALARES REF A CIRURGIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6029/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6163/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.578,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,3300
6163/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,81	0,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
3905/010-2018	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
3905/011-2018	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
3905/012-2018	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
3905/013-2018	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
6173/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	16.129,18	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	67,0000
6032/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Cadeira de rodas para obeso em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés fixo, com capacidade para 120 Kg a 159 Kg.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6178/000-2018	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	148,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
6164/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	663,59	0,00	663,59	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6165/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	196,84	0,00	196,84	0,00
	Item:	1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6168/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.421,80	0,00	14.421,80	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6169/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.836,52	0,00	5.836,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5949/000-2018	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	638,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
3 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
4 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			2,0000
2 - TONER SANSUNG MLT								UN			2,0000
6027/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	54,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
5971/000-2018	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	85,04	0,00
Item: 2 - GASOLINA								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	0,4400
1 - ALCOOL								LT			30,7600
6156/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS			1,0000
4 - DENISE DA SILVA FARIAS								PS			1,0000
6155/000-2018	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
6161/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	2.332,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,4900
6161/001-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	466,56	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1000
6175/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	9.628,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
6166/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.153,04	0,00	1.153,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6167/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	602,68	0,00	602,68	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6170/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.555,03	0,00	3.555,03	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6171/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.124,43	0,00	9.124,43	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6157/000-2018	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS									PS		1,0000
4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA									PS		1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
3 - LAIENE FERNANDA NUNES									PS		1,0000
8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS									PS		1,0000
6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
7 - LUANA DA SILVA SOUZA									PS		1,0000
6172/000-2018	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	7.944,22	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	33,0000
6104/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	27.670,62	0,00	27.670,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6105/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6106/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	310,97	0,00	310,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6107/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.954,18	0,00	6.954,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6145/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.398,28	0,00	2.398,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6146/000-2018	117	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.889,36	0,00	7.889,36	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6108/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22,50	0,00	22,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6109/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.586,11	0,00	3.586,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5933/000-2018	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	199,60
Item: 1 - REFLETOR SLIM 50W 6000K								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
5937/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Item: 1 - MOBIL HIDRAULICO								***Un.:***	BD	***Quantidade:***	3,0000
2 - LUBRAX									UN		1,0000
5938/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	01.809.858/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	519,03
Item: 1 - OLEO 15W40 TURBO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - LUBRAX. TURBO									UN		2,0000
5941/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TINTAS MAGOGA LTDA	52.202.538/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.107,00
Item: 2 - ACR PISO PREMIUM. VERMELHO								***Un.:***	LA	***Quantidade:***	4,0000
3 - ACR PISO PREMIUM. VERDE									LA		4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ACR PISO 18L. AZUL							LA		3,0000
		1 - THINNER 5L							GL		1,0000
		5 - ESM S BRI BRANCO							GL		3,0000
5947/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	217,71
Item:	5	- SERRA CIRCULAR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		6 - PARAFUSO							UN		1,0000
		9 - ABRACADEIRA PLASTICA							UN		1,0000
		1 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO							CT		0,0400
		2 - ALCA DE CHAPA ZINC NR							UN		4,0000
		3 - CHAPA DOBRADA							UN		8,0000
		7 - BUCHA PLASTICA							UN		0,6000
		4 - FECHO RAPIDO							UN		6,0000
		8 - PITAO PARA BUCHA							UN		60,0000
5956/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	00.628.329/0001-00	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item:	1	- ACR PISO PREMIUM. VERMELHO						*Un.:*	LA	*Quantidade:*	2,0000
		2 - ACR PISO PREMIUM. VERDE							LA		2,0000
5970/000-2018	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	184,06	0,00
Item:	1	- GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	40,0200
5975/000-2018	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	188,85	0,00
Item:	5	- PLACA POLIESTIRENO 30X15CM SAÍDA DE EMERGÊNCIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		1 - PLACA POLIESTERENO 30X15CM							UN		1,0000
		2 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM PROIBIDO							UN		2,0000
		3 - PLACA DE ALUMINIO 20X25CM PROIBIDO VENDA DE BEBIDAS ALCCOL							UN		1,0000
		4 - PLACA ALUMINIO 15X15CM SAÍDA PARA ESQUERDA							UN		3,0000
		6 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM QUADRO DE LUZ - SINALIZE							UN		1,0000
3224/000-2018	120	08.00.15.452.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A.	02.351.006/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	4.575,00
Item:	1	- PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1.700,0000
5976/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item:	1	- CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5977/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1	- MANUTENÇÃO DO JARDIM DO VELÓRIO MUNICIPAL						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
5980/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	139,50	0,00
Item:	3	- CONFECÇÃO DE ADESIVOS 20X25CM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
		4 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS 25X18CM							UN		3,0000
		1 - CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC 2M ADESIVADAS							PS		1,0000
		2 - CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 30X40CM							UN		3,0000
6176/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	1.037,61	0,00	0,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6179/000-2018	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	1.720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 8 DIÁRIAS MARTELETE ROMPEDOR DE 7KG (R$640,00); 10 DIÁRIAS MARTELETE ROMPEDOR DE 20KG (R$1000,00); 10 PEÇAS DE ANDAIME TUBULAR 1,00X1,5M 9R$80,00); 2 PLATAFORMAS 1,5M; 4 RODAS PARA DESLOCAMENTO DO ANDAIME; 2 TRAVAS DIAGONAIS								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
5953/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Item: 1 - PLACA VIBRATORIA PV 95 C/ ASPERSOMOTOR 5.5HP HONDA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5979/000-2018	112	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	54.843.248/0001-43	J	0,00	0,00	2.270,00	0,00
Item: 1 - ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6100/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6101/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	540,03	0,00	540,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6102/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6103/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	296,85	0,00	296,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6039/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6040/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6041/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	587,68	0,00	587,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6042/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6124/000-2018	140	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.005,82	0,00	2.005,82	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6043/000-2018	141	09.00.20.606.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	148,49	0,00	148,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6177/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	112,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO DE CONVENIO SEIAA-2018 CF; CP ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5959/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIANCHI E ROQUE LTDA	26.973.897/0001-23	J	0,00	0,00	9.148,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pela cantora "ALANA MACEDO", além de banda e equipe técnica que os acompanha + painel de LED.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5961/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	77/2018	Inexigibilidade	PLANOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	22.416.018/0001-01	J	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Bruno & Barretto além de banda e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5962/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	76/2018	Inexigibilidade	C. A. J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	11.088.406/0001-94	J	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Conrado & Aleksandro além de banda e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5963/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	79/2018	Dispensa	R. J. DE LIMA & SANTOS PRODUÇÕES LTDA	23.978.920/0001-84	J	0,00	0,00	9.000,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pela banda Santa Monica e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5981/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	14.438.482/0001-70	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO RECINTO DE RODEIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
6030/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	05.365.219/0001-08	J	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
6081/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
6082/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
6083/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	486,78	0,00	486,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
6084/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	509,20	0,00	509,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1503/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1515/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	139,44	0,00	139,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1518/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1528/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	488,68	0,00	488,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1538/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	512,73	0,00	512,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1542/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1551/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	263,27	0,00	263,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1559/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	481,20	0,00	481,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1567/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	896,40	0,00	896,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1579/000-2018	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1595/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	689,67	0,00	689,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1604/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	163,44	0,00	163,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1611/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	484,40	0,00	484,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1627/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	296,44	0,00	296,44	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1631/000-2018	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 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1632/000-2018	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	1.565,87	0,00	1.565,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1508/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1529/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1543/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,26	0,00	190,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1552/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	121,71	0,00	121,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1560/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1580/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	158,55	0,00	158,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1586/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,26	0,00	190,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1605/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	63,42	0,00	63,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1615/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	31,71	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1530/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.304,62	0,00	3.304,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1544/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	298,61	0,00	298,61	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1581/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	920,92	0,00	920,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1587/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.511,70	0,00	2.511,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6050/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	61.520,36	0,00	61.520,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6051/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.265,89	0,00	1.265,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6052/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	772,25	0,00	772,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6053/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.378,19	0,00	2.378,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6054/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6055/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6056/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6057/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	316,21	0,00	316,21	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6058/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6116/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16.632,76	0,00	16.632,76	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6117/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.084,91	0,00	3.084,91	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6118/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	110,61	0,00	110,61	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6128/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	663,59	0,00	663,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6128/000-2018 - 01	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	-663,59	0,00	-663,59	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6128/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6129/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.421,80	0,00	14.421,80	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6129/000-2018 - 01	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-14.421,80	0,00	-14.421,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6129/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6130/000-2018	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	196,84	0,00	196,84	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6130/000-2018 - 01	159	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	-196,84	0,00	-196,84	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6130/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6131/000-2018	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.836,52	0,00	5.836,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6131/000-2018 - 01	160	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-5.836,52	0,00	-5.836,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6131/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6059/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	15,56	0,00	15,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6060/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.016,89	0,00	1.016,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6061/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6062/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	589,79	0,00	589,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6063/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6064/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6065/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	30.859,48	0,00	30.859,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6066/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6067/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	412,96	0,00	412,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6068/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	705,90	0,00	705,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6069/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.052,02	0,00	4.052,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6119/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.909,45	0,00	14.909,45	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6120/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	49,22	0,00	49,22	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6121/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.158,67	0,00	4.158,67	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6122/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	190,80	0,00	190,80	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6132/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.153,04	0,00	1.153,04	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6132/000-2018 - 01	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	-1.153,04	0,00	-1.153,04	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6132/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6133/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.555,03	0,00	3.555,03	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6133/000-2018 - 01	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-3.555,03	0,00	-3.555,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6133/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6134/000-2018	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	602,68	0,00	602,68	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6134/000-2018 - 01	168	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	-602,68	0,00	-602,68	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6134/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6135/000-2018	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.124,43	0,00	9.124,43	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6135/000-2018 - 01	169	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-9.124,43	0,00	-9.124,43	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6135/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6070/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	55,75	0,00	55,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6071/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.444,61	0,00	1.444,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1501/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1504/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	865,38	0,00	865,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1509/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.117,35	0,00	2.117,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1522/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.540,64	0,00	6.540,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1531/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.438,28	0,00	2.438,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1539/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.475,16	0,00	1.475,16	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1545/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.105,45	0,00	3.105,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1553/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.391,06	0,00	4.391,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1561/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1568/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	233,67	0,00	233,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1573/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	731,56	0,00	731,56	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1582/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	467,42	0,00	467,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1588/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.623,11	0,00	7.623,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1596/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1599/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.036,34	0,00	1.036,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1606/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.213,40	0,00	3.213,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1612/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1616/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1620/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1623/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	401,85	0,00	401,85	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1628/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	160,40	0,00	160,40	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1630/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.851,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6152/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1532/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	286,20	0,00	286,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1589/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	194,94	0,00	194,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1505/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	465,15	0,00	465,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1510/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1511/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	302,04	0,00	302,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1512/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1516/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1517/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	399,51	0,00	399,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1519/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1520/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1521/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1523/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.729,89	0,00	4.729,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1524/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.595,75	0,00	1.595,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1525/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	3.421,01	0,00	3.421,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1533/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1534/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	976,27	0,00	976,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1535/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1540/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1546/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	948,14	0,00	948,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1547/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	5.148,47	0,00	5.148,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1548/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1554/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1555/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1556/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1562/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1563/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.430,01	0,00	2.430,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1564/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1569/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	204,28	0,00	204,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1570/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1574/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1575/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1576/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1583/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1584/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,92	0,00	342,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1590/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1591/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.864,03	0,00	2.864,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1592/000-2018	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1597/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1600/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1601/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	125,53	0,00	125,53	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1607/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.824,73	0,00	2.824,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1608/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.783,17	0,00	1.783,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1613/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1617/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	320,66	0,00	320,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1621/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1624/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	820,30	0,00	820,30	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1502/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1506/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1507/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	28,01	0,00	28,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1513/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1514/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	24,40	0,00	24,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1526/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	33,25	0,00	33,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1527/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	417,83	0,00	417,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1536/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1537/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	442,36	0,00	442,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1541/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1549/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	30,40	0,00	30,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1550/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	343,76	0,00	343,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1557/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1558/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	427,39	0,00	427,39	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1565/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1566/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	297,70	0,00	297,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1571/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1572/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	47,32	0,00	47,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1577/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1578/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	16,38	0,00	16,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1585/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,50	0,00	7,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1593/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	52,90	0,00	52,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1594/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	582,06	0,00	582,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1598/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1602/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1603/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	40,17	0,00	40,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1609/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	31,60	0,00	31,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1610/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	140,42	0,00	140,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1614/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1618/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1619/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	18,74	0,00	18,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1622/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1625/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,55	0,00	2,55	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1626/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	39,25	0,00	39,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1629/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,30	0,00	1,30	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5996/000-2018	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	1.406,78	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	521,2200
5984/000-2018	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	148,63	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5978/000-2018	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	00.909.858/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Item: 2 - BANDEIRA ESTADO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - BANDEIRA MUNICÍPIO									UN		2,0000
1 - BANDEIRA BRASIL									UN		2,0000
3296/005-2018	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
5343/002-2018	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
5985/000-2018	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	664,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6188/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	720,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE RETIRADA E MONTAGEM DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
6189/000-2018	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	
5990/000-2018	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	81,45
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
6000/000-2018	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	9,90
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5988/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	1.583,84	1.583,84
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5989/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	26,25	26,25
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5739/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRIS MODAS BIJUTERIAS PRESENTES LTDA ME	25.405.707/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	91,90
Item: 1 - ACESSORIOS DE NATAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 9,0000	
2 - ACESSORIS DE NATAL								UN			1,0000
5954/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 2 - DOMINÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - BARALHO								PC			12,0000
5994/000-2018	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	1.133,24	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 419,8700	
6182/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	101,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FATIAS HÚNGARAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 26,0000	
1 - PAO DOCE								UN			10,0000
5957/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	71.660.377/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	57,00
Item: 1 - COLA GEL DECOUPAGE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
5960/000-2018	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01	83/2018	Dispensa	NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.713.028/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	14.280,00
Item: 2 - Bola de vôlei, material EVA, circunferência 64-66 cm, peso 120-150 gr., câmara de vinil, matrizada, coloridas.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 600,0000	
1 - Bola futebol n. 4, mat. couro sintético, costurada à mão, peso de 240-280 gr., circunferência 64-66 cm, câmara de vinil, coloridas.								UN			600,0000
5982/000-2018	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	329,48	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
5999/000-2018	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	7.275,48	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.291,9900	
2 - GASOLINA								LT			253,4100
5958/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	10.426.887/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Item: 1 - FUNILARIA E PINTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
5987/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	312,82	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6185/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI	32.184.728/0001-07	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5971/000-2018	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	85,04
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	0,4400
1 - ALCOOL								LT			30,7600
5997/000-2018	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	462,59	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	171,3900
5998/000-2018	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	1.494,49	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	553,7200
6183/000-2018	76	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	205,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	75,9700
5986/000-2018	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	197,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
6184/000-2018	98	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	58,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	21,5000
5983/000-2018	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	184,45	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
6187/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TROCA E REPAROS NO FORRO DA CRECHE MUNICIPAL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5956/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	00.628.329/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 2 - ACR PISO PREMIUM. VERDE								*Un.:* LA		*Quantidade:*	2,0000
1 - ACR PISO PREMIUM. VERMELHO								LA			2,0000
5970/000-2018	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	184,06
Item: 1 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	40,0200
5975/000-2018	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	188,85
Item: 1 - PLACA POLIESTERENO 30X15CM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5 - PLACA POLIESTIRENO 30X15CM SAÍDA DE EMERGÊNCIA								UN			5,0000
2 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM PROIBIDO								UN			2,0000
3 - PLACA DE ALUMINIO 20X25CM PROIBIDO VENDA DE BEBIDAS ALCCOL								UN			1,0000
4 - PLACA ALUMINIO 15X15CM SAÍDA PARA ESQUERDA								UN			3,0000
6 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM QUADRO DE LUZ - SINALIZE								UN			1,0000
5991/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	22,89	0,00
Item: 1 - ADESIVO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - PITAO PARA BUCHA								UN			30,0000
3 - BUCHA PLASTICA								UN			0,3000
5992/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - SILICONE PU CONSTR TUBO								*Un.:* PC		*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - APLICADOR DE SILICONE							UN		1,0000
5993/000-2018	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
6186/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	900,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - FORRO PVC 200X8MM						***Un.:***	MT2	***Quantidade:***	35,0000
		2 - RODAFORRO MOLDULRA PVC							MT		24,0000
5931/000-2018	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	300,00	300,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5976/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	110,00
		Item: 1 - CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5980/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	139,50
		Item: 4 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS 25X18CM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		3 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS 20X25CM							UN		4,0000
		1 - CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC 2M ADESIVADAS							PS		1,0000
		2 - CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 30X40CM							UN		3,0000
5953/000-2018	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	07.372.546/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	6.200,00
		Item: 1 - PLACA VIBRATORIA PV 95 C/ ASPERSOMOTOR 5.5HP HONDA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5979/000-2018	112	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	54.843.248/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	2.270,00
		Item: 1 - ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5995/000-2018	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	238,03	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	88,1900
5959/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIANCHI E ROQUE LTDA	26.973.897/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	9.148,00
		Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pela cantora "ALANA MACEDO", além de banda e equipe técnica que os acompanha + painel de LED.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5996/000-2018	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	1.406,78
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	521,2200
6152/000-2018	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	35.017,75	35.017,75
		Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2018.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6154/000-2018	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.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5984/000-2018	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	148,63
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6021/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA- ME.	08.862.998/0001-45	J	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SHOW PIROTECNICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.						***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6025/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
5985/000-2018	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	664,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6003/000-2018	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	98,01	0,00
Item: 2 - COMBO SEDEX 10								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTA COMERCIAL									PS		3,0000
3 - SEDEX 10									PS		1,0000
6153/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	7.003,55	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 12/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
5994/000-2018	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	1.133,24
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	419,8700
6002/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA FERREIRA JULIAO EIRELI	14.277.097/0002-70	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - FRONTAL SAMSUNG GALAXY J7 PRIME								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6031/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	02.087.323/0023-03	J	0,00	0,00	71,88	0,00
Item: 1 - TOALHA DE ROSTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
5775/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	225,28
Item: 5 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	89,0000
1 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		89,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		89,0000
4 - PAO DOCE									UN		1,0000
3 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		110,0000
5982/000-2018	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	329,48
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6004/000-2018	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	9,40	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANTOPOLISXRINOPOLIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
6005/000-2018	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	37,90	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6006/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	11,60	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6001/000-2018	42	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	14,50	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA BYX-6088 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6158/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	3.400,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6033/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6034/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5999/000-2018	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	7.275,48
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.291,9900
2 - GASOLINA								LT			253,4100
6013/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	271,90	0,00
Item: 3 - DULOXETINA 10MG/ GABAPENTINA 150MG/ DRIBOSE 50MG/ BOSWELLA 150MG/ TENOXICAM 10MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CODEINA 30MG - 80CPS								UN			1,0000
6 - PARACETAMOL 325MG/ TRAMADOL 37,5MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 40MG								UN			1,0000
5 - FAMOTIDINA 40MG/ ARGININA HCL 80MG/ CETOPROFENO 60MG/ RUTINA 30MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ BOSWELLIA 200MG								UN			1,0000
2 - PIROXICAM 10MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
1 - CODEINA 30MG								UN			1,0000
6014/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	565,80	0,00
Item: 2 - TERBINAFINA 250MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - CODEINA 15MG/ FAMOTIDINA 20MG/ CETOPROFENO 50MG/ DIPIRONA 300MG								UN			1,0000
8 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
12 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA								UN			1,0000
1 - TRAMADOL								CX			1,0000
3 - CODEINA 30MG								UN			1,0000
4 - AMITRIPTILINA HCL 15MG/ FAMOTIDINA 20MG/ CETOPROFENO 50MG/ DIPIRONA 300MG								UN			1,0000
11 - CODEINA 30 MG - 20 CPS								UN			1,0000
6 - PANTOPRAZOL								UN			1,0000
7 - CODEINA 30 MG - 30CPS								UN			1,0000
9 - BETAMETAZONA VALERATO 0,1/ CREME BASE 250G								UN			1,0000
10 - UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ VIT.B1 80MG/ AGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG								UN			1,0000
13 - PARACETAMOL 325MG/ TRAMADOL 37,5MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 40MG								UN			1,0000
6015/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	47,70	0,00
Item: 1 - SERTRALINA 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2,0000
6016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	479,10	0,00
Item: 7 - AMITRPTILINA HCL 25MG/ PARACETAMOL 300MG/ NIMESULIDE 100MG/ OMEPRAZOL 100MG/ OMEPRAZOL 40MG/ CODEINA 50MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
8 - LORCASERINA 10 MG - 60CPS								UN			1,0000
9 - PREGABALINA 75MG - 67CPS								UN			1,0000
10 - FAMOTIDINA 40MG/ UNCARIA 100MG/ VIT. B12 1500MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO 50MG/ RUTINA 30MG/ BOSWELLIA 200MG								UN			1,0000
5 - UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ VIT. B1 80MG/ ARGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG								UN			1,0000
3 - BOSWELLIA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ VIT.B1 80MG/ RIBOFLAVINA 30MG/ FAMOTIDINA 40MG/ UCII 10MG/ UNCARIA TOMENTOSA								UN			1,0000
4 - UCII 40MG - 30CPS								UN			1,0000
1 - FLUOXETINA CLORIDRATADO 20MG/ 1 ML/ XAROPE SIMPLES								UN			1,0000
2 - PARACETAMOL 300MG/ FUROSEMIDE 20MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - FAMOTIDINA 40MG/ MELOXICAM 15MG/ TRAMADOL 37,5MG/ PARACETAMOL 325MG/							UN		1,0000
6017/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	382,50	0,00
	Item:	2 - CODEINA 40MG/ TENOXICAM 10MG/ GABAPENTINA 100MG/ BOSWELLIA 150MG/ UCII 20MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BROMOPRIDE 10MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - FAMOTIDINA 40MG/ VIT.B12 1500MCG/ MSM 100MG/ UCII 10MG/ RIBOFLAVINA 30MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
		1 - MSM 100MG/ MANGANES QUELADO 10MG/ CARISOPRODOL 40MG/ RUTINA 30MG/ BOSWELLIA 200MG/ FAMOTIDINA 40MG							UN		1,0000
		3 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ VIT. B1 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
		4 - CLOROQUINA 250MG							UN		1,0000
6018/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	194,90	0,00
	Item:	3 - CODEINA 30MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		5 - VITAMINA B12 1500MCG/ BOSWELLIA 200MG/ TENOXICAM 10MG/ UCII 10MG/ FAMOTIDINA 40MG							UN		1,0000
		2 - UNCARIA 100MG/ VIT. B1 80MG/ ARGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG							UN		1,0000
		1 - AMITRIPTILINA HCL 25MG/ CICLOBENZAPRINA 10MG/ MELOXICAM 10MG							UN		1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG/ PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG							UN		1,0000
6019/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	238,70	0,00
	Item:	1 - MELOXICAM 15MG/ PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CONDROITINA SULFATO 1,2G/ GLUCOSAMINA 1,5G							UN		1,0000
		3 - AMITRIPTILINA HCL 10MG/ PARACETAMOL 300MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 40MG/ CICLOBENZAPRINA 5MG							UN		1,0000
		4 - UCII 40MG - 30CPS							UN		1,0000
6024/000-2018	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	84,00	0,00
	Item:	1 - TERMOMETRO CLINICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N06							UN		10,0000
6035/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G							UN		1,0000
6190/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	98,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ALMOFADA GEL 45X45						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6012/000-2018	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
5972/000-2018	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
5973/000-2018	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	10.000,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
5974/000-2018	54	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES	002.355.832-60	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
2570/055-2018	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	255,16

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item:	3	- PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	6	- TSH--							UN		5,0000
	9	- VHS--							UN		7,0000
	4	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		4,0000
	8	- URÉIA							UN		6,0000
	1	- ABO/RH							UN		2,0000
	5	- TOXOPLASMOSE IGM							UN		4,0000
	7	- TTPA-							UN		3,0000
	2	- ACIDO URICO							UN		10,0000
2570/056-2018	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	498,70
Item:	2	- POTÁSSIO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
	5	- SÓDIO							UN		11,0000
	8	- TGO--							UN		41,0000
	9	- TGP--							UN		41,0000
	3	- PSA TOTAL E LIVRE							UN		5,0000
	6	- T4 LIVRE							UN		4,0000
	1	- CÁLCIO URINA							UN		1,0000
	4	- SANGUE OCULTO SEM DIETA							UN		1,0000
	7	- TAP COM RNI							UN		3,0000
2570/057-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	427,10
Item:	3	- HIV.-						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
	5	- INSULINA							UN		3,0000
	7	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							UN		11,0000
	2	- HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		4,0000
	6	- LH---							UN		2,0000
	9	- PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		4,0000
	1	- HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		4,0000
	4	- IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		1,0000
	8	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		4,0000
2570/058-2018	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	756,76
Item:	1	- BHCG.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
	2	- GLICOSE							UN		42,0000
	6	- HEPATITE B - ANTI HBS							UN		4,0000
	9	- HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
	8	- HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		4,0000
	7	- HEPATITE B - ANTI HBC IGG							UN		4,0000
	3	- HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		5,0000
	4	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)							UN		6,0000
	5	- HEMOGRAMA							UN		43,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2570/059-2018	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	858,50
Item: 2 - ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - ALBUMINA									UN		1,0000
5 - ASLO.									UN		4,0000
7 - URINA I									UN		40,0000
3 - AMILASE									UN		2,0000
4 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)									UN		1,0000
6 - CA 125									UN		1,0000
8 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		17,0000
5987/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	312,82
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6007/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - BLOQUEIO								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
6008/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	313,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6023/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GBR SAÚDE CLINICA MEDICA EIRELI	32.139.368/0001-21	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6028/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA	71.981.476/0001-07	J	0,00	0,00	1.700,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS HOSPITALARES REF A CIRURGIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6029/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6032/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - Cadeira de rodas para obeso em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés fixo, com capacidade para 120 Kg a 159 Kg.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6027/000-2018	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	54,80	0,00
Item: 1 - BANDEJA DE ISOPOR C/ 100								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
5997/000-2018	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	462,59
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	171,3900
5998/000-2018	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	1.494,49
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	553,7200
6156/000-2018	77	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00
Item: 1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA									PS		1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA									PS		1,0000
4 - DENISE DA SILVA FARIAS									PS		1,0000
6155/000-2018	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5986/000-2018	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	197,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
6157/000-2018	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
2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
3 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
8 - TAINA CAMILA VIANA MATOS								PS			1,0000
6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
7 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
5983/000-2018	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	184,45
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
6009/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	86,00	0,00
Item: 2 - BUCHA PLASTICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	200,0000
1 - PITAO PARA BUCHA								UN			200,0000
6011/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	5.607,00	0,00
Item: 3 - CAIBRO 5X6 3,0M								*Un.:* UN		*Quantidade:*	10,0000
1 - COMPENSADO FENOLICO								UN			60,0000
2 - CAIBRO 5X6 3,5M								UN			35,0000
6026/000-2018	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	764,09	0,00
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	24,1900
1 - ALCOOL								LT			244,5700
5977/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	29.693.403/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DO JARDIM DO VELÓRIO MUNICIPAL								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
5995/000-2018	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	238,03
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	88,1900
6020/000-2018	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	1.710,00	0,00
Item: 1 - RIDOVER								*Un.:* KG		*Quantidade:*	60,0000
6022/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OCIMAR TREPICHE ME	60.324.837/0001-18	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Item: 1 - CALCARIO ENSACADO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	15,0000
5961/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	77/2018	Inexigibilidade	PLANOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	22.416.018/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Bruno & Barretto além de banda e equipe técnica que os acompanha.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5962/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	76/2018	Inexigibilidade	C. A. J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	11.088.406/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Conrado & Aleksandro além de banda e equipe técnica que os acompanha.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
5963/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	79/2018	Dispensa	R. J. DE LIMA & SANTOS PRODUÇÕES LTDA	23.978.920/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pela banda Santa Monica e equipe técnica que os acompanha.								*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6030/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	05.365.219/0001-08	J	0,00	0,00	4.600,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6010/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESPAÇO COR TINTAS LTDA	09.040.453/0001-16	J	0,00	0,00	321,00	0,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 18LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	2,0000
1498/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5972/0-2018 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1499/000-2018	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 5973/0-2018 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1500/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5974/0-2018 - Fornecedor 10069 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES - CNPJ/CPF: 00235583260.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1630/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	3.851,87	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6152/0-2018 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6191/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO DE OLIVEIRA GARCIA 40863184820	26.142.631/0001-39	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CIDADE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
6199/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	374,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, EMPENHO Nº 5353/0/2018, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6204/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
6195/000-2018	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,02	0,00	0,02	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO MÊS 12/2018.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6198/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DARF. ATRASO NA ENTREGA DE DCTF CNPJ Nº 17.238.209/0001-90, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6196/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.841,86	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
6197/000-2018	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
6192/000-2018	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.732,21	0,00	2.732,21	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 107, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6200/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	22.946.840/0001-84	J	769,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RODIZIO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	22,0000
6201/000-2018	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	1.685,82	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - NORIPURUM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - CARVEDILOL								UN			1,0000
16 - LANTUS SOLOSTAR								UN			4,0000
18 - TEGRETOL 400MG 20 CPS								UN			1,0000
5 - SUSTRATE								UN			1,0000
8 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX			5,0000
9 - ZIPROL								UN			1,0000
13 - LC CORPORAL NEUTROGENA								UN			1,0000
17 - HUMALOG								UN			2,0000
7 - DESLORATADINA								CX			1,0000
10 - FORXIGA 10MG								CP			2,0000
11 - DOMPERIDONA								UN			1,0000
12 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			2,0000
1 - TEGRETOL 20 MG								UN			1,0000
3 - PYRIDIUM								CX			1,0000
4 - HUMALOG 3ML								CX			1,0000
14 - POSTEC POM								UN			1,0000
15 - EFURIX 50MG								UN			1,0000
6202/000-2018	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	3.157,48	0,00	0,00	0,00
Item: 10 - SAF GEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
15 - VECASTEN C/ 30								UN			2,0000
18 - COMBODART								CP			1,0000
28 - OTOSPORIN GTS 10 ML								UN			1,0000
35 - CALMAN								UN			2,0000
38 - FLOGO-ROSA 500 MG PO C/ 10 ENV 9,4G								UN			1,0000
40 - POSTEC POM								UN			1,0000
7 - ESCITALOPRAM 10MG								UN			1,0000
9 - TOPIRAMATO								UN			1,0000
11 - XIGDUO								CX			1,0000
12 - TRAMADON 100MG CX10CP								CX			2,0000
17 - UTROGESTAN								UN			1,0000
19 - RISPERIDONA								UN			2,0000
20 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			2,0000
23 - NORTRIPTILINA 25MG								CP			1,0000
24 - MP DRY								UN			1,0000
25 - SERTRALINA 50MG								CP			2,0000
32 - NEONIZE								UN			1,0000
41 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP								UN			3,0000
3 - FRESH TEARS								UN			1,0000
5 - ELIQUIS 5MG								CX			1,0000
6 - AMOXIC + CLAV								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - DESLORATADINA							CX		3,0000
		13 - CIMELIDE 100MG CX12CP							CX		1,0000
		16 - BUSCODUO 20CP							CX		1,0000
		29 - ORGANONEURO CEREBRAL C/ 25							UN		1,0000
		30 - SERTRALINA							UN		1,0000
		34 - CILOSTAZOL							UN		1,0000
		37 - NOVANLO 2,5MG							UN		1,0000
		1 - LATANOPROSTA							UN		1,0000
		2 - ACIDO TRANEXAM 250MD							UN		1,0000
		4 - NEUTROG NORW HID INT 200ML							UN		1,0000
		14 - PRADAXA							UN		1,0000
		21 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		22 - TRAMADOL 50MG							UN		1,0000
		26 - NEOZINE							FRSC		1,0000
		27 - TEGRETOL XPE 100ML							UN		2,0000
		31 - AMITRIPTILINA 25 MG							UN		1,0000
		33 - REVANGE 10CP							UN		1,0000
		36 - TRAYENTA							UN		1,0000
		39 - MONOCARDIL							UN		2,0000
6193/000-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	121,73	0,00	121,73	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6203/000-2018	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	202,86	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM . SAIDA DE EMERGENCIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM PERIGO ALTA TENSÃO							UN		2,0000
		3 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM							UN		1,0000
		2 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM . EXTINTOR AGUA							UN		3,0000
		5 - PLACA POLIESTIRENO 30X15CM SAÍDA DE EMERGÊNCIA							UN		3,0000
		6 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM . EXTINTOR							UN		3,0000
5827/002-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	82/2018	Dispensa	DM PRODUÇÕES EIRELI	20.212.060/0001-85	J	0,00	8.400,00	0,00	0,00
Item:		1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Delino Marçal e Rose Carvalho além de banda e equipe técnica que os acompanha.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6194/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	9.996,23	0,00	9.996,23	0,00
Item:		1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 26/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1709/000-2018 - 01	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	-224,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1709/0-2018						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1954/009-2018	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

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6215/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TAB DE NOTAS DE CLEMEN	247.913.378-83	F	456,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS, COM AUTENTICAÇÃO E PROCURAÇÃO PÚBLICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1703/000-2018 - 01	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	-89,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1703/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
495/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-26.761,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 495/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
496/000-2018 - 01	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-13.177,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 496/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6206/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	50,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE									UN		1,0000
6207/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO QUEIROS 08357809880	25.354.247/0001-37	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALESTRA. MOTIVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA ESTRESSE E RELACIONAMENT A FAMILIAS PAIF								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1700/000-2018 - 01	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	-44,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1700/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
493/000-2018 - 01	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-4.744,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 493/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
494/000-2018 - 01	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-1.637,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 494/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6205/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6216/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	321,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 5645/0/2018, AO SR. MARCO LOPES PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6209/000-2018	71	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.525,57	0,00	20.525,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
491/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-2.372,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 491/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6222/000-2018	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	140,20	0,00	140,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6210/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	30.859,48	0,00	30.859,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6211/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	705,90	0,00	705,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6212/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.052,02	0,00	4.052,02	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6213/000-2018	95	07.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3,84	0,00	3,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1695/000-2018 - 01	96	07.00.12.365.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	-71,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1695/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
489/000-2018 - 01	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-2.372,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 489/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
490/000-2018 - 01	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-982,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 490/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6217/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.810,03	0,00	1.810,03	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1706/000-2018 - 01	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	-314,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1706/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6218/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	66,60	0,00	66,60	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6219/000-2018	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	442,22	0,00	442,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6220/000-2018	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	892,07	0,00	892,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6221/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.906,41	0,00	1.906,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1005/001-2018	177	09.00.20.606.4.4.90.52.05	13/2018	Pregão Presencial	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0001-55	J	0,00	193.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caminhão novo 0 km, modelo 4X2, motor a Diesel, mínimo de 04 cilindros, direção hidráulica, freio em ABS, potencia mínima do motor de 170cv, PBT homologado mínimo de 13000Kg, com caçamba basculante confeccionada em chapa de aço, caixa de ferramentas, estribos de proteção nas laterais, pistão com acionamento hidráulico, capacidade mínima de 06M3. Marca: IVECO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6208/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	84/2018	Inexigibilidade	PAULO ROGERIO ZABOTTO 12238310860	14.766.784/0001-78	J	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pela Babilonia Band Show, com todos equipamentos de som e iluminação e painel de LED, conforme proposta em anexo.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6055/000-2018 - 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 6055/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6065/000-2018 - 01	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-30.859,48	0,00	-30.859,48	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6065/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6068/000-2018 - 01	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-705,90	0,00	-705,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6068/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6069/000-2018 - 01	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-4.052,02	0,00	-4.052,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6069/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6070/000-2018 - 01	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	-55,75	0,00	-55,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6070/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6214/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	51,91	0,00	51,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1633/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	42,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGMENTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 27/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6021/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA- ME.	08.862.998/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SHOW PIROTECNICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6025/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	02.707.190/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
6191/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO DE OLIVEIRA GARCIA 40863184820	26.142.631/0001-39	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CIDADE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
5343/002-2018	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	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO NA PM SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,5000
5955/000-2018	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
6003/000-2018	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	98,01
Item: 2 - COMBO SEDEX 10								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3 - SEDEX 10									PS		1,0000
1 - CARTA COMERCIAL									PS		3,0000
6160/000-2018	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	323,73
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6174/000-2018	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
6188/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE RETIRADA E MONTAGEM DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6189/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6159/000-2018	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	106,55	106,55
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6002/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATA FERREIRA JULIAO EIRELI	14.277.097/0002-70	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - FRONTAL SAMSUNG GALAXY J7 PRIME								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6031/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	02.087.323/0023-03	J	0,00	0,00	0,00	71,88
Item: 1 - TOALHA DE ROSTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
6182/000-2018	36	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	101,00	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PAO DOCE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - FATIAS HÚNGARAS								UN			26,0000
6223/000-2018	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	232,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								UN			35,0000
5 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			20,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			95,0000
6 - PÃO FRANCES								UN			95,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			95,0000
6224/000-2018	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	254,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	15,0000
6 - TORTA. SALGADA								UN			80,0000
1 - FATIAS DE MORTADELA								UN			40,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			15,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			55,0000
4 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			100,0000
6225/000-2018	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	264,30	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - PAO DE QUEIJO. pequeno								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	90,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			65,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			65,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			65,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			4,0000
6 - TORTA. SALGADA								UN			48,0000
6226/000-2018	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	230,55	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MUSSARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	40,0000
5 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			125,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
6 - PÃO FRANCES								UN			40,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			40,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			15,0000
6004/000-2018	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	9,40
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANTOPOLISXRINOPOLIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6005/000-2018	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	37,90
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6006/000-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,60
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X TUPA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6162/001-2018	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	130,39	130,39
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0300

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6001/000-2018	42	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	14,50
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA BYX-6088 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
6181/000-2018	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	19.468,78	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
6033/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6034/000-2018	50	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - CADEIRA BANHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6180/000-2018	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 - ZYPREZA ZYD10 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
6013/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	271,90
Item: 4 - CODEINA 30MG - 80CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - PIROXICAM 10MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
6 - PARACETAMOL 325MG/ TRAMADOL 37,5MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 40MG								UN			1,0000
1 - CODEINA 30MG								UN			1,0000
3 - DULOXETINA 10MG/ GABAPENTINA 150MG/ DRIBOSE 50MG/ BOSWELLA 150MG/ TENOXICAM 10MG/ CODEINA 10MG/ FAMOTIDINA 40MG								UN			1,0000
5 - FAMOTIDINA 40MG/ ARGININA HCL 80MG/ CETOPROFENO 60MG/ RUTINA 30MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ BOSWELLIA 200MG								UN			1,0000
6014/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	565,80
Item: 2 - TERBINAFINA 250MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - CODEINA 15MG/ FAMOTIDINA 20MG/ CETOPROFENO 50MG/ DIPIRONA 300MG								UN			1,0000
6 - PANTOPRAZOL								UN			1,0000
1 - TRAMADOL								CX			1,0000
3 - CODEINA 30MG								UN			1,0000
9 - BETAMETAZONA VALERATO 0,1/ CREME BASE 250G								UN			1,0000
4 - AMITRIPTILINA HCL 15MG/ FAMOTIDINA 20MG/ CETOPROFENO 50MG/ DIPIRONA 300MG								UN			1,0000
10 - UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ VIT.B1 80MG/ AGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG								UN			1,0000
11 - CODEINA 30 MG - 20 CPS								UN			1,0000
13 - PARACETAMOL 325MG/ TRAMADOL 37,5MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 40MG								UN			1,0000
7 - CODEINA 30 MG - 30CPS								UN			1,0000
8 - PARACETAMOL 300MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG								UN			1,0000
12 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA								UN			1,0000
6015/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	47,70
Item: 1 - SERTRALINA 50MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2,0000
6016/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	479,10
Item: 4 - UCII 40MG - 30CPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6 - FAMOTIDINA 40MG/ MELOXICAM 15MG/ TRAMADOL 37,5MG/ PARACETAMOL 325MG/								UN			1,0000
7 - AMITRPTILINA HCL 25MG/ PARACETAMOL 300MG/ NIMESULIDE 100MG/ OMEPRAZOL 100MG/ OMEPRAZOL 40MG/ CODEINA 50MG								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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - FLUOXETINA CLORIDRATADO 20MG/ 1 ML/ XAROPE SIMPLES							UN		1,0000
		2 - PARACETAMOL 300MG/ FUROSEMIDE 20MG/ MELOXICAM 15MG/ FAMOTIDINA 20MG							UN		1,0000
		3 - BOSWELLIA 150MG/ ARGININA HCL 80MG/ VIT.B1 80MG/ RIBOFLAVINA 30MG/ FAMOTIDINA 40MG/ UCII 10MG/ UNCARIA TOMENTOSA							UN		1,0000
		8 - LORCASERINA 10 MG - 60CPS							UN		1,0000
		9 - PREGABALINA 75MG - 67CPS							UN		1,0000
		10 - FAMOTIDINA 40MG/ UNCARIA 100MG/ VIT. B12 1500MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO 50MG/ RUTINA 30MG/ BOSWELLIA 200MG							UN		1,0000
		5 - UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ VIT. B1 80MG/ ARGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG							UN		1,0000
6017/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	382,50
Item:		1 - MSM 100MG/ MANGANES QUELADO 10MG/ CARISOPRODOL 40MG/ RUTINA 30MG/ BOSWELLIA 200MG/ FAMOTIDINA 40MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - CLOROQUINA 250MG							UN		1,0000
		2 - CODEINA 40MG/ TENOXICAM 10MG/ GABAPENTINA 100MG/ BOSWELLIA 150MG/ UCII 20MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BROMOPRIDE 10MG							UN		1,0000
		3 - TRAMADOL 35MG/ DULOXETINA 15MG/ ARGININA HCL 70MG/ VIT. B1 70MG/ TIZANIDINE 0,4MG/ ACECLOFENACO 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
		5 - FAMOTIDINA 40MG/ VIT.B12 1500MCG/ MSM 100MG/ UCII 10MG/ RIBOFLAVINA 30MG/ UNCARIA TOMENTOSA 100MG/ BOSWELLIA							UN		1,0000
6018/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	194,90
Item:		1 - AMITRIPTILINA HCL 25MG/ CICLOBENZAPRINA 10MG/ MELOXICAM 10MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - CODEINA 30MG							UN		1,0000
		2 - UNCARIA 100MG/ VIT. B1 80MG/ ARGININA HCL 80MG/ RUTINA 30MG/ UCII 15MG/ FAMOTIDINA 40MG/ BOSWELLIA 200MG							UN		1,0000
		4 - MELOXICAM 15MG/ PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG							UN		1,0000
		5 - VITAMINA B12 1500MCG/ BOSWELLIA 200MG/ TENOXICAM 10MG/ UCII 10MG/ FAMOTIDINA 40MG							UN		1,0000
6019/000-2018	52	06.00.10.302.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.230.915/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	238,70
Item:		1 - MELOXICAM 15MG/ PARACETAMOL 350MG/ FAMOTIDINA 40MG/ AMITRIPTILINA HCL 10MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - CONDROITINA SULFATO 1,2G/ GLUCOSAMINA 1,5G							UN		1,0000
		4 - UCII 40MG - 30CPS							UN		1,0000
		3 - AMITRIPTILINA HCL 10MG/ PARACETAMOL 300MG/ CODEINA 20MG/ FAMOTIDINA 40MG/ CICLOBENZAPRINA 5MG							UN		1,0000
6024/000-2018	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	84,00
Item:		2 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N06						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	10,0000
		1 - TERMOMETRO CLINICO							UN		1,0000
6190/000-2018	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	98,00	0,00
Item:		1 - ALMOFADA GEL 45X45						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6012/000-2018	53	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:		2 - ARMAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
2570/060-2018	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	188,38	0,00
Item:		1 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		7 - GAMA GT							UN		23,0000
		8 - LATEX							UN		3,0000
		2 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		6 - FSH.-							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - ESTRADIOL							UN		3,0000
		5 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		5,0000
		4 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
2570/061-2018	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	698,05	0,00
Item:		1 - COLESTEROL HDL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		36,0000
		6 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		33,0000
		7 - RETICULÓCITOS							UN		1,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		35,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		19,0000
		5 - CREATINA							UN		19,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		25,0000
6007/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORTO TRAUMA LTDA.	03.754.171/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item:		1 - BLOQUEIO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
6008/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	313,87
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6028/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA	71.981.476/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item:		1 - DESPESAS HOSPITALARES REF A CIRURGIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6029/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6163/001-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	315,81	315,81
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
6185/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI	32.184.728/0001-07	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6173/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	16.129,18	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	67,0000
6032/000-2018	62	06.00.10.302.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item:		1 - Cadeira de rodas para obeso em aço, apoio para braços escamoteável, apoio para os pés fixo, com capacidade para 120 Kg a 159 Kg.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6178/000-2018	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	148,00	0,00
Item:		1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
6183/000-2018	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	205,04	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	75,9700
6161/001-2018	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	466,56	466,56
Item:		1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1000
6175/000-2018	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	9.628,66	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6184/000-2018	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	58,03	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	21,5000
6187/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TROCA E REPAROS NO FORRO DA CRECHE MUNICIPAL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
6011/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	51.085.165/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	5.607,00
Item: 1 - COMPENSADO FENOLICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	60,0000
3 - CAIBRO 5X6 3,0M								UN			10,0000
2 - CAIBRO 5X6 3,5M								UN			35,0000
6026/000-2018	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	764,09
Item: 2 - GASOLINA								*Un.:* LT		*Quantidade:*	24,1900
1 - ALCOOL								LT			244,5700
6186/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - FORRO PVC 200X8MM								*Un.:* MT2		*Quantidade:*	35,0000
2 - RODAFORRO MOLDULRA PVC								MT			24,0000
6176/000-2018	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	1.037,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
6179/000-2018	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	1.720,00	0,00
Item: 1 - 8 DIÁRIAS MARTELETE ROMPEDOR DE 7KG (R$640,00); 10 DIÁRIAS MARTELETE ROMPEDOR DE 20KG (R$1000,00); 10 PEÇAS DE ANDAIME TUBULAR 1,00X1,5M 9R$80,00); 2 PLATAFORMAS 1,5M; 4 RODAS PARA DESLOCAMENTO DO ANDAIME; 2 TRAVAS DIAGONAIS								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
6022/000-2018	142	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OCIMAR TREPICHE ME	60.324.837/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Item: 1 - CALCARIO ENSACADO								*Un.:* TON		*Quantidade:*	15,0000
6177/000-2018	145	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	112,66	112,66
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO DE CONVENIO SEIAA-2018 CF; CP ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5981/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	14.438.482/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO RECINTO DE RODEIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
6030/000-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	05.365.219/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6010/000-2018	153	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESPAÇO COR TINTAS LTDA	09.040.453/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	321,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 18LT								*Un.:* GL		*Quantidade:*	2,0000
1339/000-2018	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 DO MÊS 11/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1343/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	15,20
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	0,00	0,00	0,00	35,80
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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1373/000-2018	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 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	0,00	0,00	0,00	12,50
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	0,00	0,00	0,00	31,70
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	0,00	0,00	0,00	25,45
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	0,00	0,00	0,00	14,05
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	0,00	0,00	0,00	2,60
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	0,00	0,00	0,00	5,10
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	0,00	0,00	0,00	6,25
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	0,00	0,00	0,00	51,65
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	7,70
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	0,00	0,00	0,00	31,65
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	0,00	0,00	0,00	3,75
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	0,00	0,00	0,00	1,25
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	0,00	0,00	0,00	2,50
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	0,00	0,00	0,00	1,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6036/000-2018	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6037/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6038/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6099/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1954/009-2018	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
6191/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO DE OLIVEIRA GARCIA 40863184820	26.142.631/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CIDADE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6199/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	374,22	374,22
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, SR. HAROLDO ALVES PIO, EMPENHO Nº 5353/0/2018, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6204/000-2018	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	95,00	95,00
Item: 4 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		2,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
6077/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6078/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6079/000-2018	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.380,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6080/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5343/002-2018	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	0,00	4.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA, REPARO E MANUTENÇÃO NA PM SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,5000
6174/000-2018	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
6188/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE RETIRADA E MONTAGEM DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6189/000-2018	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PAGINA NA INTERNET								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6048/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6049/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6085/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.826,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6086/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6087/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6088/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6089/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	645,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6090/000-2018	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	855,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6125/000-2018	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 S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6127/000-2018	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	76,77
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6198/000-2018	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - REF. PAGTO DARF. ATRASO NA ENTREGA DE DCTF CNPJ Nº 17.238.209/0001-90, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6196/000-2018	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	2.841,86	2.841,86
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6197/000-2018	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
6192/000-2018	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	2.732,21
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO Nº 61.213.021-5, PARC. Nº 107, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6044/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.667,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6045/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6046/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.849,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6047/000-2018	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.978,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6110/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6111/000-2018	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	621,65
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6206/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	50,10	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE								UN			1,0000
6200/000-2018	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	22.946.840/0001-84	J	0,00	0,00	769,78	769,78
Item: 1 - RODIZIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	22,0000
6223/000-2018	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	0,00	0,00	232,70	0,00
Item: 4 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								*Un.:* UN		*Quantidade:*	35,0000
5 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			20,0000
6 - PÃO FRANCES								UN			95,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			95,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			1,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			95,0000
6224/000-2018	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	0,00	0,00	254,60	0,00
Item: 1 - FATIAS DE MORTADELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			15,0000
6 - TORTA. SALGADA								UN			80,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			15,0000
4 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			100,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			55,0000
6225/000-2018	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	0,00	0,00	264,30	0,00
Item: 1 - BOLO SIMPLES								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			65,0000
4 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			90,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			65,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			65,0000
6 - TORTA. SALGADA								UN			48,0000
6226/000-2018	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	0,00	0,00	230,55	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MUSSARELA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	40,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			15,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			5,0000
5 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			125,0000
6 - PÃO FRANCES								UN			40,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			40,0000
5847/000-2018	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	-131,60
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
5847/000-2018 - 01	31	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	286.993.938-81	F	-131,60	0,00	-131,60	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5847/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6207/000-2018	32	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO QUEIROS 08357809880	25.354.247/0001-37	J	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - PALESTRA. MOTIVAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA ESTRESSE E RELACIONAMENT A FAMILIAS PAIF								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
6091/000-2018	40	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.652,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6092/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69.312,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6093/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.160,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6094/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6095/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.168,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6096/000-2018	44	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.080,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6112/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6113/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6072/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6073/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6074/000-2018	45	06.00.10.302.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.362,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6075/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6114/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6115/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6141/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	428,48
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6143/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	89,21
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6148/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	94,01
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6150/000-2018	46	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	48,87
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6076/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	315,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6097/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.563,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6098/000-2018	47	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.975,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6181/000-2018	48	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	19.468,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6180/000-2018	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 - ZYPREZA ZYD10 28CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
6201/000-2018	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	1.685,82	1.685,82
Item: 2 - NORIPURUM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6 - CARVEDILOL									UN		1,0000
1 - TEGRETOL 20 MG									UN		1,0000
5 - SUSTRATE									UN		1,0000
8 - TRAMADON 100MG CX10CP									CX		5,0000
9 - ZIPROL									UN		1,0000
13 - LC CORPORAL NEUTROGENA									UN		1,0000
16 - LANTUS SOLOSTAR									UN		4,0000
17 - HUMALOG									UN		2,0000
3 - PYRIDIUM									CX		1,0000
4 - HUMALOG 3ML									CX		1,0000
10 - FORXIGA 10MG									CP		2,0000
11 - DOMPERIDONA									UN		1,0000
12 - ALPRAZOLAM 2MG									UN		2,0000
14 - POSTEC POM									UN		1,0000
15 - EFURIX 50MG									UN		1,0000
7 - DESLORATADINA									CX		1,0000
18 - TEGRETOL 400MG 20 CPS									UN		1,0000
6202/000-2018	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	3.157,48	3.157,48
Item: 10 - SAF GEL								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
18 - COMBODART									CP		1,0000
28 - OTOSPORIN GTS 10 ML									UN		1,0000
34 - CILOSTAZOL									UN		1,0000
35 - CALMAN									UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		38 - FLOGO-ROSA 500 MG PO C/ 10 ENV 9,4G							UN		1,0000
		40 - POSTEC POM							UN		1,0000
		7 - ESCITALOPRAM 10MG							UN		1,0000
		9 - TOPIRAMATO							UN		1,0000
		11 - XIGDUO							CX		1,0000
		12 - TRAMADON 100MG CX10CP							CX		2,0000
		15 - VECASTEN C/ 30							UN		2,0000
		17 - UTROGESTAN							UN		1,0000
		19 - RISPERIDONA							UN		2,0000
		20 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		2,0000
		23 - NORTRIPTILINA 25MG							CP		1,0000
		24 - MP DRY							UN		1,0000
		25 - SERTRALINA 50MG							CP		2,0000
		32 - NEONIZE							UN		1,0000
		41 - DIOVAN HCT 160+12,5MG 28CP							UN		3,0000
		1 - LATANOPROSTA							UN		1,0000
		4 - NEUTROG NORW HID INT 200ML							UN		1,0000
		5 - ELIQUIS 5MG							CX		1,0000
		14 - PRADAXA							UN		1,0000
		21 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		22 - TRAMADOL 50MG							UN		1,0000
		26 - NEOZINE							FRSC		1,0000
		27 - TEGRETOL XPE 100ML							UN		2,0000
		31 - AMITRIPTILINA 25 MG							UN		1,0000
		33 - REVANGE 10CP							UN		1,0000
		36 - TRAYENTA							UN		1,0000
		39 - MONOCARDIL							UN		2,0000
		2 - ACIDO TRANEXAM 250MD							UN		1,0000
		3 - FRESH TEARS							UN		1,0000
		6 - AMOXIC + CLAV							UN		3,0000
		8 - DESLORATADINA							CX		3,0000
		13 - CIMELIDE 100MG CX12CP							CX		1,0000
		16 - BUSCODUO 20CP							CX		1,0000
		29 - ORGANONEURO CEREBRAL C/ 25							UN		1,0000
		30 - SERTRALINA							UN		1,0000
		37 - NOVANLO 2,5MG							UN		1,0000
6190/000-2018	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	98,00
	Item:	1 - ALMOFADA GEL 45X45						***Un.:***	UN		***Quantidade:***	1,0000
2570/060-2018	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	188,38
	Item:	1 - CÁLCIO SÉRICO						***Un.:***	UN		***Quantidade:***	2,0000
		3 - ESTRADIOL							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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FERRO SÉRICO							UN		5,0000
		6 - FSH.-							UN		2,0000
		7 - GAMA GT							UN		23,0000
		8 - LATEX							UN		3,0000
		2 - ELETROFORESE DE PROTEÍNA							UN		1,0000
		5 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		5,0000
2570/061-2018	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	698,05
Item:		6 - CREATINA QUINASE - CPK						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	33,0000
		1 - COLESTEROL HDL							UN		35,0000
		3 - COLESTEROL TOTAL							UN		36,0000
		4 - COLESTEROL VLDL							UN		19,0000
		2 - COLESTEROL LDL							UN		25,0000
		7 - RETICULÓCITOS							UN		1,0000
		8 - TRIGLICÉRIDES							UN		35,0000
		5 - CREATINA							UN		19,0000
6185/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI	32.184.728/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6205/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	32.139.775/0001-39	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6173/000-2018	58	06.00.10.302.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	16.129,18
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	67,0000
6178/000-2018	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	0,00	148,00
Item:		1 - OLEO DE SOJA 900ML Marca: COCAMAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
6209/000-2018	71	07.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.525,57
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6164/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	663,59
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6165/000-2018	72	07.00.12.361.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	196,84
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1693/000-2018 - 01	74	07.00.12.361.3.3.90.30.01	25/2018	Pregão Presencial	VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	66.754.342/0001-05	J	-107,88	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Anulação da Nota nº 1693/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6183/000-2018	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	205,04
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	75,9700
5859/000-2018	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	525,00
Item:		1 - CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
6175/000-2018	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	9.628,66
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6193/000-2018	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	121,73
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6210/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	30.859,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6211/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	705,90
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6212/000-2018	93	07.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.052,02
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6166/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	1.153,04
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6167/000-2018	94	07.00.12.365.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	0,00	0,00	0,00	602,68
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6213/000-2018	95	07.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6184/000-2018	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	58,03
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	21,5000
6172/000-2018	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
6187/000-2018	102	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TROCA E REPAROS NO FORRO DA CRECHE MUNICIPAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
6104/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	27.670,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6105/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6106/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	310,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6107/000-2018	116	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.954,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6108/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6109/000-2018	118	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.586,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6186/000-2018	119	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - FORRO PVC 200X8MM								*Un.:*	MT2	*Quantidade:*	35,0000
2 - RODAFORRO MOLDULRA PVC									MT		24,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6203/000-2018	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	202,86	0,00
Item: 4 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM . SAIDA DE EMERGENCIA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - PLACA POLIESTIRENO 15X20CM PERIGO ALTA TENSÃO									UN		2,0000
3 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM									UN		1,0000
5 - PLACA POLIESTIRENO 30X15CM SAÍDA DE EMERGÊNCIA									UN		3,0000
6 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM . EXTINTOR									UN		3,0000
2 - PLACA POLIESTIRENO 20X30CM . EXTINTOR AGUA									UN		3,0000
6176/000-2018	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	1.037,61
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6227/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DOUGLAS ALVACI SIRIANI	158.072.798-08	F	284,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR, SR. DOUGLAS ALVACI SIRIANI, PARA A CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6100/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6101/000-2018	134	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	540,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6102/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6103/000-2018	135	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	296,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6039/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6040/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6041/000-2018	139	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	587,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6042/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6043/000-2018	141	09.00.20.606.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	148,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1005/001-2018	177	09.00.20.606.4.4.90.52.05	13/2018	Pregão Presencial	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0001-55	J	0,00	0,00	193.000,00	0,00
Item: 1 - Caminhão novo 0 km, modelo 4X2, motor a Diesel, mínimo de 04 cilindros, direção hidráulica, freio em ABS, potencia mínima do motor de 170cv, PBT homologado mínimo de 13000Kg, com caçamba basculante confeccionada em chapa de aço, caixa de ferramentas, estribos de proteção nas laterais, pistão com acionamento hidráulico, capacidade mínima de 06M3. Marca: IVECO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5827/002-2018	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	82/2018	Dispensa	DM PRODUÇÕES EIRELI	20.212.060/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Item: 1 - Realização, por parte da CONTRATADA, de 01 (Uma) apresentação artística, a ser realizada pelos cantores Delino Marçal e Rose Carvalho além de banda e equipe técnica que os acompanha.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6081/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6082/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6083/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	486,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6084/000-2018	152	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	509,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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	0,00	0,00	0,00	440,41
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	0,00	31,98
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	0,00	15,99
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1503/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1515/000-2018	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	139,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1518/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1528/000-2018	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	488,68
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1538/000-2018	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	512,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1542/000-2018	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	47,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1551/000-2018	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	263,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1559/000-2018	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	481,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1567/000-2018	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	896,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1579/000-2018	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	111,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1595/000-2018	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	689,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1604/000-2018	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	163,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1611/000-2018	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	484,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1627/000-2018	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	296,44
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1631/000-2018	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 DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1632/000-2018	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	1.565,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1508/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1529/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1543/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1552/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	121,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1560/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1580/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	158,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1586/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1605/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	63,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1615/000-2018	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1530/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.304,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1544/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	298,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1581/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	920,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1587/000-2018	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.511,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6050/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	61.520,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6051/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.265,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6052/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	772,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6053/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.378,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6054/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6056/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6057/000-2018	158	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	316,21
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6058/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6116/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16.632,76
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6117/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.084,91
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6118/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	110,61
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6194/000-2018	157	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.996,23
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6059/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	15,56
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6060/000-2018	162	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.016,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6061/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6062/000-2018	166	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	589,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6063/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6064/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6066/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6067/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	412,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6119/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.909,45
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6120/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	49,22
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6121/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.158,67
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6122/000-2018	167	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	190,80
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6071/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.444,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6214/000-2018	171	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	51,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1532/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	286,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1589/000-2018	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	194,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1505/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	465,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1510/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	992,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1511/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	302,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1512/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1516/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1517/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	399,51

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1519/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1520/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	102,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1521/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1523/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	4.729,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1524/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.595,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1525/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	3.421,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1533/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1534/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	976,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1535/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1540/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	423,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1546/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	948,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1547/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	5.148,47
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1548/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1554/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.584,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1555/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.844,93
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1556/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1562/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1563/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.430,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1564/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1569/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	204,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1570/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1574/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1575/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	354,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1576/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1583/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1584/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	342,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1590/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	5.355,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1591/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.864,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1592/000-2018	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.658,55
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1597/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1600/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1601/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	125,53
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1607/000-2018	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.824,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1608/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.783,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1613/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								*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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1617/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1621/000-2018	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 PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1624/000-2018	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	820,30
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1507/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	28,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1514/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	24,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1527/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	417,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1537/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	442,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1550/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	343,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1558/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	427,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1566/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	297,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1572/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	47,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1578/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	16,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1594/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	582,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1603/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	40,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1610/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	140,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1619/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	18,74
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1626/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	39,25
Item: 1 - REF. RESCISÃO EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1633/000-2018	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	42,00	42,00

4R Sistemas

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

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGMENTO DO MÊS 12/2018.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 31/12/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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	0,00	0,00	0,00	21,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
6215/000-2018	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TAB DE NOTAS DE CLEMEN	247.913.378-83	F	0,00	0,00	456,00	456,00
Item: 1 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS, COM AUTENTICAÇÃO E PROCURAÇÃO PÚBLICA, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
39/000-2018 - 01	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	-2.447,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 39/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6229/000-2018	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6,36	0,00	6,36	6,36
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
6228/000-2018	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	466,00	0,00	466,00	0,00
Item: 1 - SERVO EMBREAGEM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TECALON									UN		2,0000
3 - EMENDA									UN		4,0000
6216/000-2018	56	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	321,28	321,28
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO EMPENHO Nº 5645/0/2018, AO SR. MARCO LOPES PARA CUSTEIO DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3347/000-2018 - 01	61	06.00.10.302.4.4.90.51.05	17/2018	Tomada de Preço Obras	TORRE FORTE ARAÇATUBA CONSTRUTORA LTDA	09.526.242/0001-98	J	-277.551,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3347/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
492/000-2018 - 01	79	07.00.12.361.3.3.90.39.01	14/2017	Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-1.146,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 492/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5931/000-2018	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	-0,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
5931/000-2018 - 01	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-0,60	0,00	-0,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº5931/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6227/000-2018	122	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DOUGLAS ALVACI SIRIANI	158.072.798-08	F	0,00	0,00	284,03	284,03
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR, SR. DOUGLAS ALVACI SIRIANI, PARA A CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2018, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, CF. CP. ANEXOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1972/000-2018 - 01	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	-1.125,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1972/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6208/000-2018 - 01	151	10.00.13.392.3.3.90.39.01	84/2018	Inexigibilidade	PAULO ROGERIO ZABOTTO 12238310860	14.766.784/0001-78	J	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6208/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Exercício: 2018
Página: 190/ 190

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 29 de Janeiro de 2019.

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2018	4208/4-2017	01	310.000	04/01/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
02/01/2018	4837/1-2017	01	110.000	17/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
02/01/2018	1/0-2018	01	110.000	05/01/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	5.000,00
02/01/2018	1/0-2018	01	110.000	16/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	50,07
02/01/2018	2/0-2018	05	310.000	25/01/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
02/01/2018	3/0-2018	01	510.000	16/01/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	152,33
02/01/2018	4/0-2018	01	210.000	16/01/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
02/01/2018	5/0-2018	01	210.000	16/01/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	118,67
02/01/2018	6/0-2018	01	110.000	16/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	563,72
02/01/2018	7/0-2018	01	220.000	16/01/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	292,25
02/01/2018	8/0-2018	01	110.000	16/01/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	471,29
02/01/2018	9/0-2018	01	110.000	16/01/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.480,97
02/01/2018	10/0-2018	01	110.000	04/01/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	19,16
02/01/2018	11/0-2018	01	110.000	16/01/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	534,22
02/01/2018	12/0-2018	01	110.000	04/01/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.642,56
02/01/2018	13/0-2018	01	510.000	16/01/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.451,18
02/01/2018	14/0-2018	01	220.000	16/01/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.100,04
02/01/2018	15/0-2018	01	210.000	16/01/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	878,06
02/01/2018	16/0-2018	01	310.000	16/01/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.335,13
02/01/2018	17/0-2018	01	110.000	16/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	57,01
02/01/2018	18/0-2018	01	110.000	04/01/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	4,30
02/01/2018	19/0-2018	01	110.000	16/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.899,77
02/01/2018	20/0-2018	01	110.000	04/01/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	9,39
02/01/2018	21/0-2018	01	110.000	09/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	1.000,00
02/01/2018	22/0-2018	01	310.000	09/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
02/01/2018	23/0-2018	01	110.000	09/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
02/01/2018	24/0-2018	01	210.000	05/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	710,47
02/01/2018	25/0-2018	01	110.000	17/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.768,35
02/01/2018	26/0-2018	01	220.000	17/01/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	50,00
02/01/2018	27/0-2018	01	110.000	17/01/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
02/01/2018	28/0-2018	01	110.000	12/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
02/01/2018	29/0-2018	01	110.000	15/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	184,43
02/01/2018	30/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.089,63
02/01/2018	31/0-2018	01	110.000	17/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8.102,26
02/01/2018	32/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.179,18
02/01/2018	33/0-2018	05	110.000	05/03/2018	120	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8579 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	2.600,00
02/01/2018	34/0-2018	05	310.000	17/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	851,85
02/01/2018	35/0-2018	01	110.000	22/01/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9802 - ALEXANDRE EDUARDO CHICARELO CARDOSO	1.500,00
02/01/2018	36/0-2018	01	110.000	19/01/2018	151	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9808 - DANILO ARTERO FAGUNDES DA SILVA 41085690830	1.500,00
03/01/2018	1494/9-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
03/01/2018	1857/10-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
03/01/2018	3769/5-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/01/2018	2/0-2018	01	110.000	18/01/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	49.356,00
03/01/2018	37/0-2018	01	510.000	17/01/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
03/01/2018	38/0-2018	05	310.000	17/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	700,00
03/01/2018	40/0-2018	05	310.000	17/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	300,00
03/01/2018	41/0-2018	01	110.000	17/01/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	238,00
03/01/2018	42/0-2018	01	110.000	17/01/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	826,00
03/01/2018	43/0-2018	05	220.000	22/01/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	40,00
03/01/2018	44/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	45,00
03/01/2018	45/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	85,00
03/01/2018	46/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	85,00
03/01/2018	47/0-2018	01	110.000	29/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	374,58
03/01/2018	48/0-2018	01	110.000	17/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	30,00
03/01/2018	49/0-2018	01	510.000	17/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	57,00
03/01/2018	50/0-2018	01	110.000	17/01/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.917,83
03/01/2018	51/0-2018	01	110.000	10/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.691,34
03/01/2018	52/0-2018	01	110.000	10/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	47,16
03/01/2018	53/0-2018	01	110.000	10/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,59
03/01/2018	54/0-2018	01	110.000	11/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	63,45
03/01/2018	55/0-2018	01	110.000	15/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	59,30
03/01/2018	56/0-2018	01	110.000	15/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	581,09
03/01/2018	57/0-2018	01	110.000	16/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	26,10
03/01/2018	58/0-2018	01	110.000	16/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,90
03/01/2018	59/0-2018	01	110.000	16/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	272,60
03/01/2018	60/0-2018	01	110.000	17/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	57,71
03/01/2018	61/0-2018	05	310.000	19/01/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	936,70
04/01/2018	62/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
04/01/2018	63/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	397,04
04/01/2018	64/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	450,00
04/01/2018	65/0-2018	01	510.000	19/01/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.400,00
04/01/2018	66/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	661,93
04/01/2018	67/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	48,00
04/01/2018	68/0-2018	01	110.000	19/01/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	2.112,00
04/01/2018	69/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	540,00
04/01/2018	70/0-2018	05	310.000	19/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
04/01/2018	71/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	263,00
04/01/2018	72/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9752 - ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	2.100,00
04/01/2018	73/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	912,00
04/01/2018	74/0-2018	01	110.000	22/01/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	754,00
04/01/2018	75/0-2018	01	510.000	19/01/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	200,00
04/01/2018	76/0-2018	05	220.000	29/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	1.060,00
04/01/2018	77/0-2018	01	110.000	29/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	1.728,00
04/01/2018	78/0-2018	01	110.000	29/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	752,00

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/01/2018	79/0-2018	05	220.000	29/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	260,00
04/01/2018	80/0-2018	05	220.000	29/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	32,00
04/01/2018	81/0-2018	01	110.000	29/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	1.790,00
05/01/2018	1573/9-2017	01	110.000	17/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/01/2018	3079/6-2017	01	110.000	10/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
05/01/2018	4836/3-2017	01	110.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	130,00
05/01/2018	4837/2-2017	01	110.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	130,00
05/01/2018	4838/1-2017	01	220.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	260,00
05/01/2018	4839/3-2017	01	210.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	195,00
05/01/2018	4839/4-2017	01	210.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	325,00
05/01/2018	4840/2-2017	01	310.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	260,00
05/01/2018	4841/2-2017	01	510.000	19/01/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
05/01/2018	39/1-2018	01	110.000	17/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	243,64
05/01/2018	82/0-2018	01	210.000	29/01/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	42,00
05/01/2018	83/0-2018	05	310.000	29/01/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	495,00
05/01/2018	84/0-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9254 - EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	1.400,00
05/01/2018	85/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	2.025,00
05/01/2018	86/0-2018	05	210.000	29/01/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	443,90
05/01/2018	87/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	79,00
05/01/2018	88/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	86,00
05/01/2018	89/0-2018	05	310.000	22/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	280,00
05/01/2018	90/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	430,00
05/01/2018	91/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	300,00
05/01/2018	92/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	180,00
05/01/2018	93/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	140,00
05/01/2018	94/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8564 - MARILDA TELES ESPERANÇA- ME.	150,00
05/01/2018	95/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	340,00
05/01/2018	96/0-2018	05	310.000	05/03/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
05/01/2018	97/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	36,00
05/01/2018	98/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.325,00
05/01/2018	99/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	260,00
05/01/2018	100/0-2018	01	310.000	19/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	125,00
08/01/2018	418/11-2017	01	110.000	19/01/2018	5001	5.0.01.39.57 - RP 2017 - GERAL	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/01/2018	101/0-2018	01	110.000	22/01/2018	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	790,00
08/01/2018	102/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	229,78
08/01/2018	103/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	271,00
08/01/2018	104/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	4.096,63
08/01/2018	105/0-2018	01	210.000	19/01/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	420,00
08/01/2018	106/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	215,80
08/01/2018	107/0-2018	01	310.000	19/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
08/01/2018	108/0-2018	01	110.000	19/01/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9783 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	1.650,00
08/01/2018	109/0-2018	01	210.000	19/01/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	668,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 4/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/01/2018	110/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	161,54
09/01/2018	111/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	2.205,00
09/01/2018	112/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	537,00
09/01/2018	113/0-2018	05	310.000	22/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
09/01/2018	114/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	1.500,00
09/01/2018	115/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	314,02
09/01/2018	116/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2761 - MERIBÁ IND. DE PRE MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - ME	6.000,00
10/01/2018	117/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	185,00
10/01/2018	118/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	243,00
10/01/2018	120/0-2018	01	110.000	19/01/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	650,00
11/01/2018	121/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
11/01/2018	122/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9210 - TREVISAN PANINI & PANINI LTDA ME	52,00
11/01/2018	123/0-2018	01	110.000	22/01/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	3.360,00
11/01/2018	124/0-2018	01	110.000	19/01/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	600,00
11/01/2018	125/0-2018	01	110.000	19/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	350,00
11/01/2018	126/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	230,00
11/01/2018	127/0-2018	05	310.000	19/01/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	700,00
11/01/2018	128/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9663 - M & N CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	1.200,00
11/01/2018	129/0-2018	01	110.000	19/01/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
11/01/2018	130/0-2018	05	310.000	19/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	275,24
11/01/2018	132/0-2018	01	110.000	18/01/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	598,00
11/01/2018	133/0-2018	01	110.000	22/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	272,54
11/01/2018	134/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	134,99
11/01/2018	135/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	225,90
11/01/2018	136/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8392 - INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ARAÇATUBA S/S LTDA.	500,00
11/01/2018	137/0-2018	05	220.000	22/01/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7982 - GENILSON DOS SANTOS SOARES	600,00
12/01/2018	138/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	60,00
12/01/2018	139/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	136,00
12/01/2018	140/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	350,00
12/01/2018	141/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	400,00
12/01/2018	142/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	60,00
12/01/2018	143/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	220,00
12/01/2018	144/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	80,00
12/01/2018	145/0-2018	05	220.000	22/01/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	60,00
12/01/2018	146/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	150,00
12/01/2018	147/0-2018	01	510.000	22/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	300,00
12/01/2018	148/0-2018	05	510.000	22/01/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	891,50
12/01/2018	149/0-2018	05	210.000	22/01/2018	98	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2734 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	1.992,57
12/01/2018	150/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	95,00
12/01/2018	151/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10,00
15/01/2018	2001/9-2017	01	110.000	22/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
15/01/2018	3440/4-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	36,00

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/01/2018	3441/5-2017	01	510.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	3442/5-2017	01	220.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	3443/5-2017	01	210.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	3444/5-2017	01	310.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
15/01/2018	3445/5-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	3445/6-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
15/01/2018	152/0-2018	01	110.000	05/02/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	150,00
15/01/2018	153/0-2018	01	110.000	19/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.211,94
15/01/2018	154/0-2018	01	110.000	19/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	84,11
15/01/2018	155/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9326 - EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	1.360,00
15/01/2018	156/0-2018	01	110.000	22/01/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9326 - EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	630,36
15/01/2018	157/0-2018	05	220.000	06/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	206,00
15/01/2018	158/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	999,83
15/01/2018	159/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7476 - ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	400,00
15/01/2018	159/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7476 - ANA PAULA BARGANIAN CASULA LAZARI	-20,17
15/01/2018	160/0-2018	01	110.000	22/01/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	278,97
15/01/2018	161/0-2018	01	110.000	22/01/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9809 - LEANDRO SOLER CRISPIM 34986551833	1.760,00
15/01/2018	165/0-2018	01	220.000	22/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9810 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ME	350,00
16/01/2018	162/0-2018	01	220.000	22/01/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	106,56
16/01/2018	163/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	116,05
16/01/2018	164/0-2018	01	210.000	22/01/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	15,18
16/01/2018	166/0-2018	01	220.000	22/01/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	114,47
16/01/2018	167/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	223,98
16/01/2018	168/0-2018	01	220.000	06/02/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9454 - VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	1.910,00
16/01/2018	169/0-2018	01	110.000	06/02/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9454 - VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	622,50
16/01/2018	170/0-2018	05	220.000	22/01/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	940,80
16/01/2018	171/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	304,55
16/01/2018	172/0-2018	01	310.000	22/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	420,00
16/01/2018	173/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	100,00
17/01/2018	174/0-2018	01	110.000	22/01/2018	122	3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	2.000,00
17/01/2018	175/0-2018	01	510.000	22/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	285,00
17/01/2018	176/0-2018	05	310.000	22/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	172,14
17/01/2018	177/0-2018	01	510.000	23/01/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	346,50
17/01/2018	178/0-2018	05	310.000	23/01/2018	52	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	2616 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	1.390,30
17/01/2018	179/0-2018	01	510.000	23/01/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
17/01/2018	180/0-2018	01	110.000	23/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.591,20
18/01/2018	181/0-2018	01	510.000	23/01/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	550,00
18/01/2018	182/0-2018	01	510.000	23/01/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	541,85
18/01/2018	183/0-2018	01	110.000	25/01/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
18/01/2018	184/0-2018	01	110.000	22/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	3.000,00
18/01/2018	184/0-2018	01	110.000	08/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-258,34
18/01/2018	185/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 6/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/01/2018	186/0-2018	01	310.000	22/01/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	18,73
18/01/2018	187/0-2018	01	220.000	25/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	50,00
18/01/2018	187/0-2018	01	220.000	30/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-26,00
18/01/2018	188/0-2018	01	310.000	25/01/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	1.430,00
18/01/2018	189/0-2018	05	310.000	25/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	270,00
18/01/2018	190/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	390,00
18/01/2018	191/0-2018	01	110.000	05/02/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
18/01/2018	192/0-2018	01	110.000	26/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.245,61
18/01/2018	193/0-2018	01	110.000	26/01/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	652,98
18/01/2018	194/0-2018	01	220.000	06/02/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
18/01/2018	195/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	282,63
18/01/2018	196/0-2018	01	110.000	06/02/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	68,20
18/01/2018	197/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
18/01/2018	198/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	395,77
19/01/2018	199/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9811 - ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	80,00
19/01/2018	200/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	63,50
19/01/2018	201/0-2018	05	220.000	07/02/2018	76	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	276,90
19/01/2018	202/0-2018	05	310.000	26/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	161,45
19/01/2018	203/0-2018	01	110.000	29/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	900,00
19/01/2018	204/0-2018	05	210.000	06/02/2018	98	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
19/01/2018	205/0-2018	05	310.000	06/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	180,00
19/01/2018	206/0-2018	01	110.000	07/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	71,00
19/01/2018	207/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	8,22
19/01/2018	208/0-2018	01	220.000	07/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	880,00
19/01/2018	209/0-2018	05	310.000	07/02/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	15,00
19/01/2018	210/0-2018	05	220.000	07/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	1.692,60
19/01/2018	211/0-2018	01	510.000	07/02/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	110,70
22/01/2018	212/0-2018	01	110.000	26/01/2018	4	3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8761 - SANTOS & CUSTODIO HOTELARIA LTDA- ME.	884,00
22/01/2018	213/0-2018	01	110.000	26/01/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	750,00
22/01/2018	214/0-2018	01	110.000	05/02/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	90,00
22/01/2018	215/0-2018	01	110.000	05/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	2.117,00
22/01/2018	216/0-2018	05	310.000	26/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	360,14
22/01/2018	217/0-2018	05	310.000	05/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	70,00
22/01/2018	218/0-2018	05	310.000	26/01/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9311 - MAMED COMERCIAL LTDA EPP	993,90
22/01/2018	219/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	90,00
22/01/2018	220/0-2018	01	210.000	29/01/2018	96	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	1.714,00
22/01/2018	221/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	2.215,85
22/01/2018	221/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	-2.215,85
22/01/2018	221/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	2.215,85
22/01/2018	222/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	821,20
22/01/2018	223/0-2018	05	220.000	07/02/2018	87	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	850,00
23/01/2018	224/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	315,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 7/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/01/2018	225/0-2018	05	310.000	29/01/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	80,00
23/01/2018	226/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	339,47
23/01/2018	227/0-2018	05	310.000	29/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	396,00
23/01/2018	228/0-2018	01	510.000	07/02/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	238,00
23/01/2018	229/0-2018	01	220.000	30/01/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	12,00
23/01/2018	230/0-2018	01	220.000	29/01/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	445,31
23/01/2018	231/0-2018	01	310.000	29/01/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	302,97
23/01/2018	232/0-2018	01	110.000	29/01/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	76,62
23/01/2018	233/0-2018	01	220.000	29/01/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	50,00
23/01/2018	234/0-2018	01	110.000	29/01/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	921,30
23/01/2018	235/0-2018	01	210.000	29/01/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	144,81
23/01/2018	236/0-2018	01	510.000	29/01/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	367,12
23/01/2018	237/0-2018	01	220.000	29/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	350,00
23/01/2018	238/0-2018	01	110.000	05/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	234,77
23/01/2018	239/0-2018	05	310.000	30/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	75,00
23/01/2018	240/0-2018	05	310.000	30/01/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	221,36
23/01/2018	241/0-2018	01	220.000	30/01/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9469 - SOBUS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	574,00
23/01/2018	242/0-2018	05	310.000	05/02/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	1.260,00
23/01/2018	243/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	2.640,00
23/01/2018	244/0-2018	01	110.000	30/01/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
24/01/2018	245/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	2616 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	180,00
24/01/2018	246/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	1.159,20
24/01/2018	247/0-2018	01	210.000	30/01/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.200,00
24/01/2018	248/0-2018	01	220.000	05/02/2018	79	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.255,25
24/01/2018	249/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	14.543,96
24/01/2018	250/0-2018	01	110.000	05/02/2018	9	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.205,05
24/01/2018	251/0-2018	01	210.000	05/02/2018	102	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	4.847,99
25/01/2018	1458/10-2017	01	110.000	30/01/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
25/01/2018	4707/4-2017	01	110.000	06/02/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	6.900,00
25/01/2018	3/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	495,00
25/01/2018	252/0-2018	01	310.000	30/01/2018	50	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9812 - ASPEN MEDICAL BRASIL CIAL. E IMP. DE MAT. E EQUIP.	3.000,00
25/01/2018	253/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.258,60
25/01/2018	254/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.258,60
25/01/2018	255/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
25/01/2018	256/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
25/01/2018	257/0-2018	01	110.000	05/02/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
25/01/2018	258/0-2018	01	510.000	05/02/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.690,00
25/01/2018	259/0-2018	01	110.000	30/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.725,01
25/01/2018	260/0-2018	01	110.000	30/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9818 - NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	1.030,00
25/01/2018	261/0-2018	01	310.000	16/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8304 - LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	6.720,00
25/01/2018	262/0-2018	01	310.000	16/02/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8304 - LP DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	420,00
25/01/2018	263/0-2018	01	210.000	31/01/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	676,00

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/01/2018	264/0-2018	01	110.000	31/01/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	5538 - IRINEU LOCATELI	7.935,00
25/01/2018	265/0-2018	01	220.000	07/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	111,00
25/01/2018	266/0-2018	01	220.000	31/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9418 - DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA ME	4.500,00
25/01/2018	267/0-2018	05	310.000	31/01/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	396,00
25/01/2018	268/0-2018	01	110.000	30/01/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9818 - NEVES E IVO COMERCIO DE FERROS LTDA EPP	5.238,00
25/01/2018	269/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	70,00
25/01/2018	270/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	80,00
25/01/2018	271/0-2018	02	310.000	01/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	209,72
25/01/2018	272/0-2018	01	310.000	31/01/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	1.160,80
25/01/2018	273/0-2018	01	110.000	06/02/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
25/01/2018	274/0-2018	01	310.000	06/02/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	973,61
25/01/2018	275/0-2018	01	110.000	06/02/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	106,39
25/01/2018	276/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	163,29
25/01/2018	277/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/01/2018	4/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	428,22
26/01/2018	5/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/01/2018	6/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	604,63
26/01/2018	7/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
26/01/2018	8/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	55,01
26/01/2018	9/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,99
26/01/2018	10/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/01/2018	11/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	135,00
26/01/2018	12/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.855,28
26/01/2018	13/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.672,38
26/01/2018	14/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	639,83
26/01/2018	15/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
26/01/2018	16/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,61
26/01/2018	17/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/01/2018	18/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
26/01/2018	19/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/01/2018	20/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	616,87
26/01/2018	21/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	55,83
26/01/2018	22/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
26/01/2018	23/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	389,43
26/01/2018	24/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/01/2018	25/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/01/2018	26/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.779,56
26/01/2018	27/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.821,09
26/01/2018	28/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.875,98
26/01/2018	29/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.034,37
26/01/2018	30/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	27,37
26/01/2018	31/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	472,59

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	32/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	979,25
26/01/2018	33/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	378,42
26/01/2018	34/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.210,83
26/01/2018	35/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.077,93
26/01/2018	36/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	426,84
26/01/2018	37/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
26/01/2018	38/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,28
26/01/2018	39/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
26/01/2018	40/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	381,55
26/01/2018	41/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.719,49
26/01/2018	42/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	919,32
26/01/2018	43/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	583,73
26/01/2018	44/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/01/2018	45/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/01/2018	46/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/01/2018	47/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
26/01/2018	48/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	84,48
26/01/2018	49/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,42
26/01/2018	50/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.276,96
26/01/2018	51/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.224,98
26/01/2018	52/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.573,55
26/01/2018	53/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.499,03
26/01/2018	54/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,06
26/01/2018	55/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	323,97
26/01/2018	56/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	470,99
26/01/2018	57/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/01/2018	58/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.335,41
26/01/2018	59/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.370,06
26/01/2018	60/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.429,24
26/01/2018	61/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.787,72
26/01/2018	62/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.730,10
26/01/2018	63/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,52
26/01/2018	64/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	440,16
26/01/2018	65/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	505,97
26/01/2018	66/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/01/2018	67/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.294,79
26/01/2018	68/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.984,74
26/01/2018	69/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
26/01/2018	70/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,08
26/01/2018	71/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	199,38
26/01/2018	72/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	868,11
26/01/2018	73/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	219,74

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	74/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
26/01/2018	75/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/01/2018	76/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,52
26/01/2018	77/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/01/2018	78/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	597,71
26/01/2018	79/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/01/2018	80/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/01/2018	81/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,94
26/01/2018	82/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/01/2018	83/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
26/01/2018	84/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	140,13
26/01/2018	85/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	425,34
26/01/2018	86/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
26/01/2018	87/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
26/01/2018	88/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
26/01/2018	89/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	325,26
26/01/2018	90/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.471,93
26/01/2018	91/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.494,86
26/01/2018	92/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.296,17
26/01/2018	93/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.169,90
26/01/2018	94/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	50,21
26/01/2018	95/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,93
26/01/2018	96/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	168,96
26/01/2018	97/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/01/2018	98/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.783,58
26/01/2018	99/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/01/2018	100/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	982,93
26/01/2018	101/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	656,43
26/01/2018	102/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/01/2018	103/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,51
26/01/2018	104/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	22,62
26/01/2018	105/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	178,23
26/01/2018	106/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/01/2018	107/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.760,49
26/01/2018	108/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.576,99
26/01/2018	109/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
26/01/2018	110/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
26/01/2018	111/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,81
26/01/2018	112/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/01/2018	113/0-2018	01	110.000	05/02/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	81,60
26/01/2018	114/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	282,35
26/01/2018	115/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 11/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	116/0-2018	01	110.000	31/01/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/01/2018	117/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	91,92
26/01/2018	118/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/01/2018	119/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/01/2018	120/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	308,00
26/01/2018	121/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
26/01/2018	122/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.279,61
26/01/2018	123/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	110,00
26/01/2018	124/0-2018	01	110.000	06/02/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	621,04
26/01/2018	278/0-2018	01	210.000	04/05/2018	96	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9814 - ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.160,00
26/01/2018	279/0-2018	01	210.000	28/05/2018	96	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9815 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	2.160,00
26/01/2018	280/0-2018	01	210.000	17/05/2018	96	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9816 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS	2.880,00
26/01/2018	281/0-2018	01	220.000	05/04/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9813 - INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	5.672,70
26/01/2018	282/0-2018	01	220.000	12/03/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9819 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO	5.464,80
26/01/2018	283/0-2018	01	220.000	31/01/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	200,00
26/01/2018	283/0-2018	01	220.000	16/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-55,51
26/01/2018	285/0-2018	01	110.000	31/01/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	17,47
26/01/2018	286/0-2018	01	510.000	07/02/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	914,80
26/01/2018	287/0-2018	01	210.000	07/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	153,91
26/01/2018	288/0-2018	05	510.000	05/02/2018	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	136,53
26/01/2018	289/0-2018	05	220.000	05/02/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	367,15
26/01/2018	290/0-2018	01	210.000	05/02/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	117,78
26/01/2018	291/0-2018	01	110.000	05/02/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	132,55
26/01/2018	292/0-2018	01	110.000	31/01/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
26/01/2018	293/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.173,56
26/01/2018	294/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.252,37
26/01/2018	295/0-2018	01	110.000	05/02/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	830,72
26/01/2018	296/0-2018	01	110.000	05/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	896,57
26/01/2018	297/0-2018	01	110.000	31/01/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	18,80
26/01/2018	298/0-2018	01	110.000	31/01/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	253,81
26/01/2018	299/0-2018	01	110.000	31/01/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.796,59
26/01/2018	300/0-2018	01	110.000	31/01/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
26/01/2018	301/0-2018	01	110.000	31/01/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.537,44
26/01/2018	302/0-2018	01	110.000	31/01/2018	139	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.144,56
26/01/2018	303/0-2018	01	110.000	31/01/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/01/2018	304/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.773,63
26/01/2018	305/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7,38
26/01/2018	306/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	530,14
26/01/2018	307/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	643,87
26/01/2018	308/0-2018	01	510.000	31/01/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.182,62
26/01/2018	309/0-2018	01	110.000	31/01/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.127,96
26/01/2018	310/0-2018	01	110.000	31/01/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.814,13

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	311/0-2018	01	110.000	31/01/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.462,73
26/01/2018	312/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.098,19
26/01/2018	313/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	562,30
26/01/2018	314/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.265,16
26/01/2018	315/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.666,04
26/01/2018	316/0-2018	02	261.000	31/01/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	616,08
26/01/2018	317/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	24.309,65
26/01/2018	318/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.339,66
26/01/2018	319/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.606,45
26/01/2018	320/0-2018	02	262.000	31/01/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
26/01/2018	321/0-2018	02	261.000	31/01/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.702,32
26/01/2018	322/0-2018	02	261.000	31/01/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.302,40
26/01/2018	323/0-2018	02	261.000	31/01/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/01/2018	324/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34.634,42
26/01/2018	325/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/01/2018	326/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110,27
26/01/2018	327/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.111,95
26/01/2018	328/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.517,63
26/01/2018	329/0-2018	02	262.000	31/01/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.909,28
26/01/2018	330/0-2018	02	262.000	31/01/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	177,21
26/01/2018	331/0-2018	02	262.000	31/01/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.315,56
26/01/2018	332/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.749,75
26/01/2018	333/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	680,72
26/01/2018	334/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.060,10
26/01/2018	335/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.977,96
26/01/2018	336/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	197,87
26/01/2018	337/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.663,95
26/01/2018	338/0-2018	01	110.000	31/01/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.745,59
26/01/2018	339/0-2018	01	110.000	31/01/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.221,53
26/01/2018	340/0-2018	01	110.000	31/01/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.687,41
26/01/2018	341/0-2018	01	110.000	31/01/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.251,93
26/01/2018	342/0-2018	01	110.000	31/01/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	494,99
26/01/2018	343/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.582,70
26/01/2018	344/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/01/2018	345/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	424,32
26/01/2018	346/0-2018	01	110.000	31/01/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,06
26/01/2018	347/0-2018	01	110.000	31/01/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.316,85
26/01/2018	348/0-2018	01	110.000	31/01/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	479,14
26/01/2018	349/0-2018	01	110.000	31/01/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	638,84
26/01/2018	350/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.191,21
26/01/2018	351/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,54
26/01/2018	352/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.273,42

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	353/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	773,26
26/01/2018	354/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.656,30
26/01/2018	355/0-2018	01	310.000	31/01/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.229,03
26/01/2018	356/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.393,33
26/01/2018	357/0-2018	01	310.000	31/01/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.323,61
26/01/2018	358/0-2018	01	110.000	31/01/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/01/2018	359/0-2018	01	110.000	31/01/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.926,60
26/01/2018	360/0-2018	01	110.000	31/01/2018	134	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	898,85
26/01/2018	361/0-2018	01	110.000	31/01/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.217,27
26/01/2018	362/0-2018	01	110.000	31/01/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	142,15
26/01/2018	363/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.692,64
26/01/2018	364/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	669,94
26/01/2018	365/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	446,90
26/01/2018	366/0-2018	01	110.000	31/01/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.056,39
26/01/2018	367/0-2018	01	110.000	31/01/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,11
26/01/2018	368/0-2018	01	110.000	31/01/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.390,20
26/01/2018	369/0-2018	05	510.000	31/01/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.264,67
26/01/2018	370/0-2018	02	310.000	31/01/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	958,27
26/01/2018	371/0-2018	02	310.000	31/01/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/01/2018	372/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.199,30
26/01/2018	373/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.076,68
26/01/2018	374/0-2018	05	310.000	31/01/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,60
26/01/2018	375/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.038,68
26/01/2018	376/0-2018	01	110.000	06/02/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.446,62
26/01/2018	377/0-2018	01	110.000	05/02/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	72,52
26/01/2018	378/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.749,93
26/01/2018	379/0-2018	02	261.000	06/02/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.829,76
26/01/2018	380/0-2018	02	262.000	06/02/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.371,22
26/01/2018	381/0-2018	02	261.000	06/02/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.818,13
26/01/2018	382/0-2018	02	262.000	06/02/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.051,78
26/01/2018	383/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.196,26
26/01/2018	384/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.116,28
26/01/2018	385/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	563,12
26/01/2018	386/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.425,87
26/01/2018	387/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.089,96
26/01/2018	388/0-2018	01	310.000	05/02/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	114,20
26/01/2018	389/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.092,86
26/01/2018	390/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
26/01/2018	391/0-2018	01	110.000	06/02/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.313,64
26/01/2018	392/0-2018	01	110.000	06/02/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.909,67
26/01/2018	393/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	669,26
26/01/2018	394/0-2018	01	310.000	05/02/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	91,92

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 14/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/01/2018	395/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	235,56
26/01/2018	396/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	734,09
26/01/2018	397/0-2018	01	220.000	31/01/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.760,00
26/01/2018	398/0-2018	01	210.000	31/01/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.040,00
26/01/2018	399/0-2018	01	110.000	01/02/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.724,22
26/01/2018	400/0-2018	01	110.000	06/02/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.144,85
26/01/2018	401/0-2018	01	310.000	06/02/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.000,00
26/01/2018	402/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9821 - AUDCLINICA APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP.	4.000,00
26/01/2018	403/0-2018	05	220.000	05/02/2018	76	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	653,00
26/01/2018	404/0-2018	01	310.000	01/02/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	1.000,00
26/01/2018	405/0-2018	01	310.000	01/02/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	9.000,00
26/01/2018	406/0-2018	01	310.000	01/02/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
29/01/2018	3277/10-2017	02	510.000	28/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	245,00
29/01/2018	3277/11-2017	02	510.000	28/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	255,00
29/01/2018	5282/1-2017	01	110.000	05/02/2018	5001	5.0.01.39.48 - RP 2017 - GERAL	1218 - CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	3.970,00
29/01/2018	407/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9820 - A T R GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	250,00
29/01/2018	408/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	298,00
29/01/2018	409/0-2018	01	110.000	05/02/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	1.167,00
29/01/2018	410/0-2018	02	310.000	05/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	15,61
29/01/2018	412/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15,50
29/01/2018	413/0-2018	01	510.000	05/02/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	15,75
29/01/2018	414/0-2018	05	510.000	05/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
29/01/2018	415/0-2018	05	310.000	06/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	606,93
29/01/2018	416/0-2018	01	310.000	05/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8153 - FUNDAÇAO FACUDD REG. DE MEDIC. DE SÃO JOSE DO RIO	855,00
29/01/2018	417/0-2018	01	110.000	06/02/2018	10	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	494,00
29/01/2018	418/0-2018	01	220.000	06/02/2018	85	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	1.805,00
29/01/2018	419/0-2018	01	510.000	06/02/2018	33	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	655,50
29/01/2018	420/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	1.170,00
29/01/2018	421/0-2018	01	110.000	06/02/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	12,00
29/01/2018	422/0-2018	01	510.000	05/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	69,90
29/01/2018	423/0-2018	01	110.000	06/02/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	329,46
29/01/2018	424/0-2018	05	220.000	05/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	639,20
29/01/2018	425/0-2018	01	110.000	05/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	464,80
29/01/2018	426/0-2018	05	310.000	05/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	150,00
29/01/2018	427/0-2018	01	220.000	06/02/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	126,45
29/01/2018	428/0-2018	01	110.000	05/02/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	30,99
29/01/2018	429/0-2018	01	110.000	01/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	19,40
29/01/2018	430/0-2018	01	110.000	02/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9,70
29/01/2018	431/0-2018	01	510.000	06/02/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	103,00
29/01/2018	432/0-2018	01	220.000	06/02/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	153,21
29/01/2018	433/0-2018	01	210.000	05/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	131,52
29/01/2018	434/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68

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/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/01/2018	435/0-2018	01	110.000	05/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
29/01/2018	436/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.017,32
29/01/2018	437/0-2018	01	210.000	06/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	534,34
29/01/2018	438/0-2018	01	110.000	05/02/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	407,03
29/01/2018	439/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	107,58
29/01/2018	440/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.179,18
29/01/2018	441/0-2018	05	510.000	06/02/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	719,82
29/01/2018	442/0-2018	05	510.000	06/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.350,00
29/01/2018	443/0-2018	02	510.000	28/03/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.178,40
29/01/2018	444/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	237,00
29/01/2018	445/0-2018	05	220.000	06/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	1.106,80
30/01/2018	1664/2-2017	05	110.000	31/01/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	122.925,00
30/01/2018	446/0-2018	02	510.000	28/03/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
30/01/2018	447/0-2018	05	510.000	06/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
30/01/2018	448/0-2018	02	510.000	28/03/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	540,00
30/01/2018	449/0-2018	05	310.000	05/02/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	100,00
30/01/2018	450/0-2018	02	510.000	28/03/2018	36	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	319,50
30/01/2018	451/0-2018	01	110.000	02/02/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.650,25
30/01/2018	452/0-2018	05	220.000	06/02/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	155,00
30/01/2018	453/0-2018	01	510.000	06/02/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	75,00
30/01/2018	454/0-2018	01	110.000	06/02/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	60,00
30/01/2018	455/0-2018	01	110.000	06/02/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	190,00
31/01/2018	1574/10-2017	01	110.000	06/02/2018	5001	5.0.01.39.90 - RP 2017 - GERAL	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00
31/01/2018	2385/8-2017	01	310.000	07/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/01/2018	3981/1-2017	05	110.000	23/03/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	176.111,15
31/01/2018	3982/1-2017	01	110.000	23/03/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	6.975,61
31/01/2018	4208/5-2017	01	310.000	07/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
31/01/2018	456/0-2018	05	310.000	06/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	70,00
31/01/2018	457/0-2018	05	310.000	06/02/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9822 - CENTRO MEDICO ASSIS MARINHO LTDA	3.500,00
31/01/2018	458/0-2018	05	310.000	06/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	2.478,35
31/01/2018	459/0-2018	01	110.000	06/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9581 - JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	650,00
31/01/2018	460/0-2018	01	110.000	06/02/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	251,50
31/01/2018	461/0-2018	05	310.000	06/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	120,00
31/01/2018	462/0-2018	02	510.000	28/03/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	973,80
31/01/2018	463/0-2018	01	510.000	06/02/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2734 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	699,00
31/01/2018	464/0-2018	01	510.000	06/02/2018	33	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	1.379,00
31/01/2018	465/0-2018	01	310.000	07/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
31/01/2018	466/0-2018	05	220.000	06/02/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	550,00
31/01/2018	467/0-2018	01	110.000	06/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	19,86
31/01/2018	468/0-2018	05	510.000	07/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.120,00
31/01/2018	469/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	660,94
31/01/2018	470/0-2018	01	110.000	07/02/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.300,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 16/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
31/01/2018	471/0-2018	05	220.000	07/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	275,00
31/01/2018	472/0-2018	05	220.000	07/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	330,00
31/01/2018	473/0-2018	01	110.000	07/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.660,00
31/01/2018	474/0-2018	05	310.000	07/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	40,00
31/01/2018	475/0-2018	01	210.000	07/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	270,00
31/01/2018	476/0-2018	05	310.000	07/02/2018	52	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
31/01/2018	477/0-2018	01	110.000	07/02/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	210,00
31/01/2018	477/0-2018	01	110.000	14/02/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8981 - MICHELE LOPES YOSHIY	-97,50
31/01/2018	478/0-2018	01	510.000	08/02/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.120,34
31/01/2018	479/0-2018	01	210.000	08/02/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	869,58
31/01/2018	480/0-2018	01	220.000	08/02/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	737,19
31/01/2018	481/0-2018	01	310.000	08/02/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.892,45
31/01/2018	482/0-2018	01	110.000	08/02/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	537,53
31/01/2018	483/0-2018	01	110.000	08/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.107,73
31/01/2018	484/0-2018	01	110.000	08/02/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.935,63
31/01/2018	497/0-2018	01	110.000	08/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	50,00
31/01/2018	498/0-2018	01	310.000	09/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2657 - CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	1.000,00
31/01/2018	501/0-2018	01	110.000	09/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	631,21
31/01/2018	502/0-2018	01	110.000	09/02/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
01/02/2018	1415/10-2017	01	110.000	09/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/02/2018	1494/10-2017	01	110.000	09/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/02/2018	1857/11-2017	01	110.000	08/02/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/02/2018	3079/7-2017	01	110.000	09/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
01/02/2018	3769/6-2017	01	110.000	08/02/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/02/2018	125/0-2018	01	110.000	08/02/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
01/02/2018	503/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	185,00
01/02/2018	504/0-2018	05	310.000	09/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	256,15
01/02/2018	505/0-2018	05	310.000	09/02/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	150,00
01/02/2018	506/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	589,35
01/02/2018	507/0-2018	01	220.000	09/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	792,00
01/02/2018	508/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	20,00
01/02/2018	509/0-2018	02	310.000	09/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9829 - IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	311,00
01/02/2018	510/0-2018	01	110.000	09/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
01/02/2018	511/0-2018	01	110.000	09/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	920,00
01/02/2018	512/0-2018	01	310.000	09/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	258,00
01/02/2018	513/0-2018	01	220.000	09/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	176,00
01/02/2018	514/0-2018	01	220.000	09/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	80,00
01/02/2018	515/0-2018	01	310.000	09/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9830 - CRISTIANE SANDIN LTDA	1.200,00
01/02/2018	516/0-2018	05	310.000	09/02/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
01/02/2018	517/0-2018	01	110.000	09/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8425 - WALDEMIR DE OLIVEIRA	720,00
02/02/2018	3276/16-2017	05	510.000	16/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	255,00
02/02/2018	3276/17-2017	05	510.000	16/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	226,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 17/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/02/2018	518/0-2018	05	310.000	19/02/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	749,10
02/02/2018	519/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	102,07
02/02/2018	520/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	208,09
02/02/2018	521/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	288,25
02/02/2018	522/0-2018	01	210.000	23/02/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	271,93
02/02/2018	523/0-2018	01	510.000	23/02/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	283,40
02/02/2018	524/0-2018	01	510.000	15/02/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
02/02/2018	525/0-2018	01	310.000	15/02/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
02/02/2018	526/0-2018	01	220.000	05/03/2018	85	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	1.599,00
02/02/2018	527/0-2018	05	220.000	05/03/2018	76	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	540,00
02/02/2018	528/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	105,00
02/02/2018	529/0-2018	01	210.000	05/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	105,00
02/02/2018	530/0-2018	01	110.000	16/02/2018	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	272,00
02/02/2018	531/0-2018	01	110.000	09/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.277,24
02/02/2018	532/0-2018	05	310.000	27/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	186,00
02/02/2018	533/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	162,00
02/02/2018	534/0-2018	01	110.000	15/02/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	250,00
02/02/2018	535/0-2018	01	220.000	15/02/2018	74	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
02/02/2018	536/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	113,34
02/02/2018	537/0-2018	05	220.000	15/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	2.960,00
02/02/2018	538/0-2018	01	110.000	15/02/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
02/02/2018	539/0-2018	05	310.000	19/02/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	1.480,45
05/02/2018	2482/62-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	829,95
05/02/2018	3446/3-2017	01	110.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3448/4-2017	01	310.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	302,20
05/02/2018	3448/5-2017	01	310.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,20
05/02/2018	3449/5-2017	01	110.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3451/4-2017	01	220.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3452/4-2017	01	210.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3452/5-2017	01	210.000	26/02/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	68,70
05/02/2018	3538/22-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	7,90
05/02/2018	131/1-2018	01	110.000	09/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/02/2018	540/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	3.280,00
05/02/2018	541/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	290,00
05/02/2018	542/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	80,00
05/02/2018	543/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	30,00
05/02/2018	544/0-2018	01	310.000	05/03/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2260 - E. A. CESTARO- ME	2.400,00
05/02/2018	545/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2260 - E. A. CESTARO- ME	1.330,00
05/02/2018	546/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2260 - E. A. CESTARO- ME	500,00
05/02/2018	547/0-2018	01	220.000	16/02/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	521,70
05/02/2018	548/0-2018	01	220.000	16/02/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	292,80
05/02/2018	549/0-2018	01	110.000	16/02/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	558,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 18/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/02/2018	550/0-2018	01	220.000	15/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9831 - CHRISTIELLE ROSSATELI BERTASSI 32766555862	200,00
05/02/2018	551/0-2018	01	110.000	16/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	390,00
05/02/2018	552/0-2018	05	310.000	19/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	250,00
05/02/2018	553/0-2018	05	220.000	16/02/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	975,00
05/02/2018	554/0-2018	05	510.000	16/02/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.170,00
05/02/2018	555/0-2018	01	110.000	23/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	144,37
05/02/2018	556/0-2018	01	210.000	09/02/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	0,20
06/02/2018	418/12-2017	01	110.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.57 - RP 2017 - GERAL	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
06/02/2018	2482/63-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	356,40
06/02/2018	2482/64-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	588,50
06/02/2018	2482/65-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	84,00
06/02/2018	2482/66-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	579,00
06/02/2018	2482/67-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	293,50
06/02/2018	2482/68-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	313,50
06/02/2018	2482/69-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	36,00
06/02/2018	3538/23-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	138,60
06/02/2018	3538/24-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	629,60
06/02/2018	3538/25-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	47,80
06/02/2018	557/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.074,33
06/02/2018	558/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	3.791,76
06/02/2018	559/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	393,46
06/02/2018	560/0-2018	01	310.000	16/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	290,00
06/02/2018	561/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	30,00
06/02/2018	562/0-2018	02	310.000	27/03/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
06/02/2018	563/0-2018	02	310.000	16/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	95,38
06/02/2018	564/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	722,50
06/02/2018	565/0-2018	05	310.000	05/03/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	450,00
06/02/2018	566/0-2018	01	110.000	23/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	300,00
06/02/2018	567/0-2018	01	510.000	23/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	430,00
06/02/2018	568/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	1.550,00
07/02/2018	119/1-2018	01	110.000	16/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
07/02/2018	569/0-2018	01	220.000	16/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	304,45
07/02/2018	570/0-2018	01	310.000	15/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	1.430,00
07/02/2018	570/0-2018	01	310.000	15/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	-1.430,00
07/02/2018	570/0-2018	01	310.000	16/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	127 - UNIMED DE BIRIGUI	1.430,00
07/02/2018	571/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	370,30
07/02/2018	572/0-2018	05	220.000	23/02/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	218,50
07/02/2018	573/0-2018	01	310.000	16/02/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	22.993,47
07/02/2018	574/0-2018	05	310.000	19/02/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
07/02/2018	576/0-2018	01	310.000	15/02/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	34,66
08/02/2018	2482/70-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	798,40
08/02/2018	2482/71-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	761,20

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 19/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/02/2018	2482/72-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	149,00
08/02/2018	3439/5-2017	01	110.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
08/02/2018	3440/5-2017	01	110.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
08/02/2018	3441/6-2017	01	510.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
08/02/2018	3442/6-2017	01	220.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	120,00
08/02/2018	3443/6-2017	01	210.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	156,00
08/02/2018	3444/6-2017	01	310.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	144,00
08/02/2018	3445/7-2017	01	110.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
08/02/2018	3538/26-2017	01	310.000	16/02/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	136,50
08/02/2018	577/0-2018	05	220.000	16/02/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8146 - MARIA HELENA S. SERAFIM - ME.	589,00
08/02/2018	578/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	580,00
08/02/2018	579/0-2018	01	110.000	16/02/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	720,00
08/02/2018	580/0-2018	01	310.000	16/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	87,50
08/02/2018	581/0-2018	05	310.000	19/02/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	163,00
08/02/2018	582/0-2018	01	110.000	16/02/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	576,80
08/02/2018	583/0-2018	01	110.000	16/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
08/02/2018	584/0-2018	01	310.000	16/02/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
08/02/2018	585/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	474,16
08/02/2018	586/0-2018	01	110.000	15/02/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
08/02/2018	587/0-2018	01	110.000	15/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	289,13
08/02/2018	588/0-2018	01	110.000	16/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.510,53
08/02/2018	589/0-2018	01	220.000	16/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	250,00
08/02/2018	589/0-2018	01	220.000	23/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-74,72
08/02/2018	590/0-2018	01	110.000	19/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	950,00
09/02/2018	591/0-2018	01	110.000	19/02/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	90,00
09/02/2018	592/0-2018	01	210.000	05/03/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	310,57
09/02/2018	593/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9705 - JOSE CARLOS LIMA ALVES 11384138870	20,00
09/02/2018	594/0-2018	01	110.000	26/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	455,00
09/02/2018	595/0-2018	01	110.000	19/02/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	61,09
09/02/2018	596/0-2018	01	510.000	19/02/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,52
09/02/2018	597/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	347,41
09/02/2018	598/0-2018	01	220.000	19/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	100,10
09/02/2018	599/0-2018	01	110.000	19/02/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	1.250,73
09/02/2018	600/0-2018	01	220.000	19/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	104,59
09/02/2018	601/0-2018	01	110.000	16/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	419,68
09/02/2018	602/0-2018	01	110.000	20/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	38,20
09/02/2018	603/0-2018	01	110.000	20/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	28,12
09/02/2018	604/0-2018	01	110.000	16/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
09/02/2018	605/0-2018	01	110.000	20/02/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,90
12/02/2018	606/0-2018	01	310.000	19/02/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
12/02/2018	607/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
14/02/2018	608/0-2018	01	110.000	19/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9835 - IVANIA TREPICHE - ME	3.960,00

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

Exercício: 2018
Página: 20/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/02/2018	609/0-2018	01	310.000	19/02/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
14/02/2018	610/0-2018	01	510.000	19/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	33,90
14/02/2018	611/0-2018	01	510.000	19/02/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	9,90
14/02/2018	612/0-2018	05	220.000	26/02/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.629,30
14/02/2018	613/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.629,30
14/02/2018	614/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.258,60
14/02/2018	615/0-2018	02	220.000	26/02/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	616/0-2018	01	110.000	26/02/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	617/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	618/0-2018	01	110.000	26/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.230,00
14/02/2018	619/0-2018	01	510.000	26/02/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.690,00
14/02/2018	620/0-2018	01	220.000	19/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2288 - SILVIA ELAINE ALVES PIO	300,00
14/02/2018	620/0-2018	01	220.000	01/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2288 - SILVIA ELAINE ALVES PIO	-100,00
14/02/2018	621/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	500,00
14/02/2018	622/0-2018	01	110.000	23/02/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	150,00
14/02/2018	623/0-2018	01	110.000	23/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	3.500,00
14/02/2018	624/0-2018	01	510.000	23/02/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
14/02/2018	625/0-2018	02	510.000	28/03/2018	36	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	9837 - GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	304,60
15/02/2018	2001/10-2017	01	110.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
15/02/2018	5282/2-2017	01	110.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.48 - RP 2017 - GERAL	1218 - CEMAT ASSES.JURID.E ADMINIST.S/C LTDA	3.970,00
15/02/2018	626/1-2018	01	110.000	19/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
15/02/2018	626/2-2018	01	110.000	19/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
15/02/2018	627/0-2018	01	110.000	19/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.767,33
15/02/2018	628/0-2018	05	220.000	23/02/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.710,04
15/02/2018	629/0-2018	01	510.000	23/02/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	561,01
15/02/2018	630/0-2018	01	110.000	23/02/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	247,42
15/02/2018	631/0-2018	05	210.000	23/02/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	148,04
15/02/2018	632/0-2018	05	310.000	26/02/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	8.369,47
15/02/2018	633/0-2018	01	110.000	23/02/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.541,29
15/02/2018	634/0-2018	01	110.000	23/02/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.614,91
15/02/2018	635/0-2018	01	220.000	12/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	147,50
15/02/2018	636/0-2018	01	110.000	23/02/2018	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	1.960,00
15/02/2018	637/0-2018	01	220.000	23/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.330,00
15/02/2018	638/0-2018	01	110.000	23/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9008 - CRISTIANE FELIX FERREIRA 230.398.878-07	70,00
15/02/2018	640/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	224,85
15/02/2018	642/0-2018	01	110.000	19/02/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	31,56
15/02/2018	643/0-2018	01	110.000	20/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	520,41
15/02/2018	644/0-2018	01	110.000	20/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,59
15/02/2018	645/0-2018	01	110.000	20/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
16/02/2018	646/0-2018	01	220.000	23/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	130,00
16/02/2018	647/0-2018	05	220.000	26/02/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.283,70
16/02/2018	648/0-2018	02	310.000	05/03/2018	51	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9838 - EVALDO LUIS MILANES ME	1.700,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 21/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/02/2018	649/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	120,48
16/02/2018	650/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	500,00
16/02/2018	651/0-2018	01	110.000	20/02/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	31,92
16/02/2018	652/0-2018	01	110.000	21/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	89,60
16/02/2018	653/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	310,00
16/02/2018	654/0-2018	01	310.000	23/02/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	490,00
16/02/2018	655/0-2018	05	220.000	26/02/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	783,60
19/02/2018	656/0-2018	05	310.000	05/03/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	160,00
19/02/2018	657/0-2018	01	210.000	23/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.600,00
19/02/2018	658/0-2018	01	110.000	26/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	180,00
19/02/2018	659/0-2018	01	110.000	23/02/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/02/2018	660/0-2018	01	220.000	23/02/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	400,00
19/02/2018	661/0-2018	01	210.000	26/02/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	315,00
19/02/2018	662/0-2018	01	110.000	16/03/2018	119	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	2.007,00
19/02/2018	663/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	192,00
19/02/2018	664/0-2018	01	110.000	23/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
19/02/2018	664/0-2018	01	110.000	28/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-48,00
19/02/2018	667/0-2018	01	110.000	28/05/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9840 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ	490,00
19/02/2018	668/0-2018	01	110.000	26/02/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	1.560,00
20/02/2018	5265/1-2017	01	310.000	23/02/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.333,76
20/02/2018	126/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	256,71
20/02/2018	669/0-2018	01	110.000	26/02/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	1.144,00
20/02/2018	671/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	385,00
20/02/2018	672/0-2018	01	510.000	05/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	340,00
20/02/2018	673/0-2018	01	110.000	23/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
20/02/2018	673/0-2018	01	110.000	28/02/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-15,95
20/02/2018	674/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	59,89
20/02/2018	675/0-2018	01	220.000	07/03/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
20/02/2018	676/0-2018	01	110.000	07/03/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	68,20
20/02/2018	677/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,76
20/02/2018	678/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	455,01
20/02/2018	679/0-2018	01	110.000	26/02/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.658,52
20/02/2018	680/0-2018	01	220.000	27/02/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	350,00
20/02/2018	681/0-2018	01	220.000	27/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,64
20/02/2018	682/0-2018	01	220.000	27/02/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,52
20/02/2018	683/0-2018	01	210.000	27/02/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	54,10
20/02/2018	684/0-2018	01	510.000	27/02/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	66,96
20/02/2018	685/0-2018	01	110.000	27/02/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	335,31
20/02/2018	686/0-2018	01	210.000	27/02/2018	108	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9841 - FABIO SILVA ME	1.840,06
21/02/2018	1458/11-2017	01	110.000	27/02/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
21/02/2018	626/3-2018	01	110.000	27/02/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
21/02/2018	687/0-2018	01	110.000	05/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	700,00

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

Exercício: 2018
Página: 22/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/02/2018	688/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	30,00
21/02/2018	689/0-2018	01	220.000	16/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	150,00
21/02/2018	690/0-2018	01	220.000	07/03/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	1.023,15
21/02/2018	691/0-2018	02	310.000	27/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	544,38
21/02/2018	692/0-2018	02	310.000	27/02/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	512,99
21/02/2018	693/0-2018	05	310.000	07/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	150,00
22/02/2018	4837/3-2017	01	110.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/02/2018	4838/2-2017	01	220.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	195,00
22/02/2018	4839/5-2017	01	210.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/02/2018	4841/3-2017	01	510.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.04 - RP 2017 - GERAL	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	65,00
22/02/2018	694/0-2018	01	110.000	27/02/2018	119	3.3.90.30.11 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	908,20
22/02/2018	695/0-2018	01	510.000	27/02/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	100,00
22/02/2018	696/0-2018	01	510.000	27/02/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9327 - JANIELSON FERREIRA DE ALMEIDA EIRELI ME	70,00
22/02/2018	697/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	448,26
22/02/2018	698/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	77,91
22/02/2018	699/0-2018	01	110.000	27/02/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	73,16
22/02/2018	700/0-2018	01	110.000	16/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	38,40
22/02/2018	701/0-2018	01	220.000	05/03/2018	74	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	235,58
22/02/2018	702/0-2018	01	510.000	07/03/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	510,00
22/02/2018	703/0-2018	05	310.000	27/02/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	160,00
22/02/2018	704/0-2018	01	510.000	12/03/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	843,06
22/02/2018	705/0-2018	01	220.000	12/03/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	105,04
22/02/2018	706/0-2018	01	210.000	12/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	376,39
22/02/2018	707/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.106,38
22/02/2018	708/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.901,14
22/02/2018	709/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,71
22/02/2018	710/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,71
22/02/2018	711/0-2018	01	110.000	28/02/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,71
23/02/2018	712/0-2018	01	220.000	28/02/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	507,90
23/02/2018	713/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	258,00
23/02/2018	714/0-2018	01	510.000	16/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	120,00
23/02/2018	715/0-2018	01	510.000	16/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	85,00
23/02/2018	716/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
23/02/2018	717/0-2018	05	220.000	05/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.335,51
23/02/2018	718/0-2018	05	220.000	05/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	3.810,03
26/02/2018	127/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
26/02/2018	128/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	428,22
26/02/2018	129/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/02/2018	130/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	604,63
26/02/2018	131/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
26/02/2018	132/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	55,01
26/02/2018	133/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,99

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

Exercício: 2018
Página: 23/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	134/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/02/2018	135/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/02/2018	136/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.052,20
26/02/2018	137/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.904,47
26/02/2018	138/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	639,83
26/02/2018	139/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
26/02/2018	140/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,61
26/02/2018	141/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/02/2018	142/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
26/02/2018	143/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/02/2018	144/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	507,68
26/02/2018	145/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
26/02/2018	146/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
26/02/2018	147/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	389,43
26/02/2018	148/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/02/2018	149/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.378,68
26/02/2018	150/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.569,22
26/02/2018	151/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.268,82
26/02/2018	152/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.034,37
26/02/2018	153/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	26,16
26/02/2018	154/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	457,69
26/02/2018	155/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	678,93
26/02/2018	156/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
26/02/2018	157/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.293,70
26/02/2018	158/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.077,93
26/02/2018	159/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	620,72
26/02/2018	160/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
26/02/2018	161/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,28
26/02/2018	162/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
26/02/2018	163/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	235,88
26/02/2018	164/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	185,13
26/02/2018	165/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.719,49
26/02/2018	166/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.807,51
26/02/2018	167/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	583,73
26/02/2018	168/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/02/2018	169/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/02/2018	170/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
26/02/2018	171/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
26/02/2018	172/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	112,64
26/02/2018	173/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	375,39
26/02/2018	174/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.332,28
26/02/2018	175/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.886,04

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 24/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	176/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.180,88
26/02/2018	177/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.499,03
26/02/2018	178/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,06
26/02/2018	179/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	308,14
26/02/2018	180/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	555,50
26/02/2018	181/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.478,49
26/02/2018	182/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.320,25
26/02/2018	183/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.429,24
26/02/2018	184/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.787,72
26/02/2018	185/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.758,15
26/02/2018	186/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,52
26/02/2018	187/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	440,16
26/02/2018	188/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	450,56
26/02/2018	189/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/02/2018	190/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.205,10
26/02/2018	191/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.888,37
26/02/2018	192/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
26/02/2018	193/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,87
26/02/2018	194/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	215,36
26/02/2018	195/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.101,23
26/02/2018	196/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	218,42
26/02/2018	197/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
26/02/2018	198/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/02/2018	199/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,52
26/02/2018	200/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/02/2018	201/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	627,79
26/02/2018	202/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/02/2018	203/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/02/2018	204/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,94
26/02/2018	205/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/02/2018	206/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
26/02/2018	207/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	166,71
26/02/2018	208/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	459,96
26/02/2018	209/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
26/02/2018	210/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
26/02/2018	211/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
26/02/2018	212/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	293,55
26/02/2018	213/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.161,39
26/02/2018	214/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.719,65
26/02/2018	215/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
26/02/2018	216/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,97
26/02/2018	217/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	48,95

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

Exercício: 2018
Página: 25/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	218/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,93
26/02/2018	219/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	140,80
26/02/2018	220/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/02/2018	221/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.783,58
26/02/2018	222/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/02/2018	223/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	947,39
26/02/2018	224/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	995,37
26/02/2018	225/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/02/2018	226/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,51
26/02/2018	227/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
26/02/2018	228/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	194,22
26/02/2018	229/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	90,00
26/02/2018	230/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.842,02
26/02/2018	231/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.425,10
26/02/2018	232/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
26/02/2018	233/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
26/02/2018	234/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,81
26/02/2018	235/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/02/2018	236/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	227,28
26/02/2018	237/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	282,35
26/02/2018	238/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
26/02/2018	239/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/02/2018	240/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	91,92
26/02/2018	241/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/02/2018	242/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/02/2018	243/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	317,89
26/02/2018	244/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
26/02/2018	245/0-2018	01	110.000	28/02/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,00
26/02/2018	246/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	72,44
26/02/2018	247/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	70,46
26/02/2018	248/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	293,53
26/02/2018	249/0-2018	01	110.000	07/03/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
26/02/2018	250/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	68,97
26/02/2018	251/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.807,80
26/02/2018	252/0-2018	01	110.000	05/03/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	724,73
26/02/2018	719/0-2018	02	510.000	28/03/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.440,00
26/02/2018	720/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	810,00
26/02/2018	721/0-2018	02	510.000	28/03/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	405,00
26/02/2018	722/0-2018	01	110.000	05/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	86,02
26/02/2018	723/0-2018	05	310.000	07/03/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	480,00
26/02/2018	724/0-2018	01	310.000	12/03/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	342,85
26/02/2018	725/0-2018	01	210.000	12/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	245,25

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 26/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	726/0-2018	01	110.000	12/03/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	432,50
26/02/2018	727/0-2018	01	310.000	05/03/2018	50	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	886,95
26/02/2018	728/0-2018	02	310.000	05/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	323,49
26/02/2018	729/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.120,00
26/02/2018	730/0-2018	01	310.000	01/03/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
26/02/2018	731/0-2018	01	310.000	01/03/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	6.366,35
26/02/2018	732/0-2018	01	110.000	28/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.867,60
26/02/2018	733/0-2018	01	110.000	28/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
26/02/2018	734/0-2018	01	110.000	28/02/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.796,59
26/02/2018	735/0-2018	01	110.000	28/02/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
26/02/2018	736/0-2018	01	110.000	28/02/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.537,44
26/02/2018	737/0-2018	01	110.000	28/02/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/02/2018	738/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.008,63
26/02/2018	739/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,01
26/02/2018	740/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	383,02
26/02/2018	741/0-2018	01	510.000	28/02/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.852,37
26/02/2018	742/0-2018	01	110.000	28/02/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.127,96
26/02/2018	743/0-2018	01	110.000	28/02/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	548,14
26/02/2018	744/0-2018	01	110.000	28/02/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.926,41
26/02/2018	745/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59.716,31
26/02/2018	746/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.738,49
26/02/2018	747/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	89,73
26/02/2018	748/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.169,46
26/02/2018	749/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.476,48
26/02/2018	750/0-2018	02	261.000	28/02/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
26/02/2018	751/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.510,21
26/02/2018	752/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.092,91
26/02/2018	753/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71,78
26/02/2018	754/0-2018	02	262.000	28/02/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
26/02/2018	755/0-2018	02	262.000	28/02/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,75
26/02/2018	756/0-2018	02	262.000	28/02/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	638,80
26/02/2018	757/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.135,51
26/02/2018	758/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	873,09
26/02/2018	759/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	311,04
26/02/2018	760/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/02/2018	761/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.311,73
26/02/2018	762/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/02/2018	763/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110,27
26/02/2018	764/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	621,38
26/02/2018	765/0-2018	02	262.000	28/02/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.114,18
26/02/2018	766/0-2018	02	262.000	28/02/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,52
26/02/2018	767/0-2018	02	262.000	28/02/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	399,91

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 27/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	768/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.050,13
26/02/2018	769/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,78
26/02/2018	770/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.427,97
26/02/2018	771/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.990,27
26/02/2018	772/0-2018	01	310.000	28/02/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.228,80
26/02/2018	773/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.086,72
26/02/2018	774/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.135,73
26/02/2018	775/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	383,02
26/02/2018	776/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.774,45
26/02/2018	777/0-2018	01	110.000	28/02/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.251,93
26/02/2018	778/0-2018	01	110.000	28/02/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	478,46
26/02/2018	779/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.302,63
26/02/2018	780/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/02/2018	781/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	144,25
26/02/2018	782/0-2018	01	110.000	28/02/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,63
26/02/2018	783/0-2018	01	110.000	28/02/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.749,62
26/02/2018	784/0-2018	01	110.000	28/02/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	479,14
26/02/2018	785/0-2018	01	110.000	28/02/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,42
26/02/2018	786/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.940,55
26/02/2018	787/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,54
26/02/2018	788/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	53,01
26/02/2018	789/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.481,26
26/02/2018	790/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	629,79
26/02/2018	791/0-2018	01	310.000	28/02/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.452,82
26/02/2018	792/0-2018	01	310.000	28/02/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	651,28
26/02/2018	793/0-2018	01	310.000	28/02/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.538,94
26/02/2018	794/0-2018	01	110.000	28/02/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/02/2018	795/0-2018	01	110.000	28/02/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.411,29
26/02/2018	796/0-2018	01	110.000	28/02/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
26/02/2018	797/0-2018	01	110.000	28/02/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5,30
26/02/2018	798/0-2018	01	110.000	28/02/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	225,40
26/02/2018	799/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26.499,46
26/02/2018	800/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.270,88
26/02/2018	801/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	430,22
26/02/2018	802/0-2018	01	110.000	28/02/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.502,49
26/02/2018	803/0-2018	01	110.000	28/02/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.746,42
26/02/2018	804/0-2018	05	510.000	28/02/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.264,67
26/02/2018	805/0-2018	05	510.000	28/02/2018	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,70
26/02/2018	806/0-2018	02	310.000	28/02/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	958,27
26/02/2018	807/0-2018	02	310.000	28/02/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/02/2018	808/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.199,30
26/02/2018	809/0-2018	05	310.000	28/02/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 28/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	810/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	427,16
26/02/2018	811/0-2018	02	261.000	28/02/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	478,42
26/02/2018	812/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	568,00
26/02/2018	813/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.672,05
26/02/2018	814/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	209,01
26/02/2018	815/0-2018	01	110.000	28/02/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	103,81
26/02/2018	816/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.038,69
26/02/2018	817/0-2018	01	110.000	12/03/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.446,62
26/02/2018	818/0-2018	01	110.000	05/03/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	149,86
26/02/2018	819/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.298,08
26/02/2018	820/0-2018	02	261.000	05/03/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	557,82
26/02/2018	821/0-2018	02	261.000	12/03/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.247,05
26/02/2018	822/0-2018	02	262.000	12/03/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.528,14
26/02/2018	823/0-2018	02	261.000	05/03/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	877,03
26/02/2018	824/0-2018	02	261.000	12/03/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.116,58
26/02/2018	825/0-2018	02	262.000	12/03/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.236,70
26/02/2018	826/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.075,42
26/02/2018	827/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.072,11
26/02/2018	828/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	559,73
26/02/2018	829/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.456,12
26/02/2018	830/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.178,68
26/02/2018	831/0-2018	01	310.000	05/03/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	114,20
26/02/2018	832/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	17.580,28
26/02/2018	833/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
26/02/2018	834/0-2018	01	110.000	12/03/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.232,66
26/02/2018	835/0-2018	01	110.000	12/03/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.123,43
26/02/2018	836/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	669,26
26/02/2018	837/0-2018	01	310.000	05/03/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	91,92
26/02/2018	838/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	235,56
26/02/2018	839/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	759,44
26/02/2018	840/0-2018	01	210.000	28/02/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.050,67
26/02/2018	841/0-2018	01	220.000	28/02/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	240,00
26/02/2018	842/0-2018	02	220.000	28/02/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
26/02/2018	843/0-2018	01	310.000	12/03/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.273,27
26/02/2018	844/0-2018	01	110.000	01/03/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.435,05
26/02/2018	845/0-2018	01	110.000	12/03/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.287,01
26/02/2018	846/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	17,24
26/02/2018	847/0-2018	02	510.000	28/03/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	973,80
26/02/2018	848/0-2018	01	510.000	05/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	119,80
26/02/2018	849/0-2018	01	110.000	05/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	209,70
26/02/2018	850/0-2018	01	220.000	05/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	334,80
26/02/2018	851/0-2018	01	110.000	05/03/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7708 - F. L. BRAGA REFRIG. LTDA.	35,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 29/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/02/2018	852/0-2018	01	110.000	05/03/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	548,80
27/02/2018	2931/3-2017	01	310.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.378,00
27/02/2018	2932/4-2017	01	220.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	310,00
27/02/2018	2933/4-2017	01	510.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.550,00
27/02/2018	2934/4-2017	01	110.000	07/03/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	2.494,00
27/02/2018	3276/18-2017	05	510.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	235,00
27/02/2018	3276/19-2017	05	510.000	05/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	291,00
27/02/2018	626/4-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	142,52
27/02/2018	626/6-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	188,56
27/02/2018	853/0-2018	05	220.000	05/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.693,80
27/02/2018	854/0-2018	05	510.000	05/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	400,00
27/02/2018	855/0-2018	01	110.000	05/03/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	9,90
27/02/2018	856/0-2018	01	110.000	01/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
27/02/2018	857/0-2018	01	110.000	01/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
27/02/2018	858/0-2018	02	310.000	05/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	741,74
27/02/2018	859/0-2018	01	220.000	12/03/2018	74	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.670,00
27/02/2018	860/0-2018	01	110.000	16/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	137,61
27/02/2018	861/0-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	91,50
27/02/2018	862/0-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	63,84
27/02/2018	863/0-2018	02	310.000	12/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	552,20
27/02/2018	864/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	170,00
27/02/2018	865/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	1.874,65
27/02/2018	866/0-2018	01	310.000	07/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	13.842,20
27/02/2018	867/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	425,91
27/02/2018	868/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	14.906,99
27/02/2018	869/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	4.898,01
27/02/2018	870/0-2018	01	220.000	07/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.736,24
27/02/2018	871/0-2018	01	220.000	06/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1007 - UNDIME	635,59
27/02/2018	872/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.179,18
27/02/2018	873/0-2018	01	110.000	05/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
27/02/2018	874/0-2018	01	110.000	06/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	1.000,00
27/02/2018	875/0-2018	01	110.000	06/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.000,00
27/02/2018	875/0-2018	01	110.000	29/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-9,27
27/02/2018	876/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	132,11
27/02/2018	877/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
27/02/2018	878/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	537,89
27/02/2018	879/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	144,85
27/02/2018	880/0-2018	01	210.000	07/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
27/02/2018	881/0-2018	01	110.000	07/03/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
27/02/2018	882/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	153,04
27/02/2018	883/0-2018	01	510.000	07/03/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	112,16
27/02/2018	884/0-2018	01	110.000	07/03/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 30/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/02/2018	885/0-2018	01	220.000	07/03/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	252,28
27/02/2018	886/0-2018	01	220.000	06/03/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,63
27/02/2018	887/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.075,20
27/02/2018	888/0-2018	01	210.000	27/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	632,43
28/02/2018	1574/11-2017	01	110.000	06/03/2018	5001	5.0.01.39.90 - RP 2017 - GERAL	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00
28/02/2018	2385/9-2017	01	310.000	06/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
28/02/2018	3277/12-2017	02	510.000	28/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	90,00
28/02/2018	3277/13-2017	02	510.000	28/03/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	205,00
28/02/2018	4208/6-2017	01	310.000	06/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.000,00
28/02/2018	626/7-2018	01	110.000	02/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	235,23
28/02/2018	665/1-2018	01	310.000	07/03/2018	62	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	35.000,00
28/02/2018	666/1-2018	02	310.000	07/03/2018	63	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	250.000,00
28/02/2018	889/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	443,33
28/02/2018	890/0-2018	01	310.000	07/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	133,33
28/02/2018	891/0-2018	05	220.000	07/03/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	573,33
28/02/2018	892/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	660,00
28/02/2018	893/0-2018	01	110.000	06/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9854 - DAIANE CRISTINA ATAIDE 22212915810	350,00
28/02/2018	894/0-2018	01	110.000	06/03/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	1.000,00
28/02/2018	895/0-2018	01	110.000	06/03/2018	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	774,00
28/02/2018	896/0-2018	01	110.000	16/03/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	570 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	240,00
28/02/2018	897/0-2018	05	310.000	16/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	30,00
28/02/2018	898/0-2018	05	310.000	06/03/2018	52	3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO	2574 - ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA- ME.	56,00
28/02/2018	899/0-2018	01	210.000	16/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	367,80
28/02/2018	900/0-2018	01	510.000	07/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9643 - MOTORMEC RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PEÇAS E	2.000,00
28/02/2018	901/0-2018	01	210.000	07/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	174,00
28/02/2018	902/0-2018	01	220.000	07/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	276,00
28/02/2018	903/0-2018	01	220.000	07/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	1.421,20
28/02/2018	904/0-2018	01	310.000	12/03/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	542,63
28/02/2018	905/0-2018	01	110.000	07/03/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	336,93
28/02/2018	906/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	2.500,00
28/02/2018	907/0-2018	01	110.000	07/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	170,00
28/02/2018	908/0-2018	01	310.000	07/03/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
28/02/2018	909/0-2018	01	510.000	07/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
28/02/2018	910/0-2018	01	110.000	07/03/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
28/02/2018	911/0-2018	01	510.000	07/03/2018	31	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
28/02/2018	912/0-2018	01	110.000	28/02/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,33
28/02/2018	913/0-2018	01	310.000	08/03/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	753,29
28/02/2018	914/0-2018	01	220.000	08/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
28/02/2018	915/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.710,21
28/02/2018	916/0-2018	01	310.000	08/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	11,36
28/02/2018	917/0-2018	01	310.000	08/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
28/02/2018	918/0-2018	01	110.000	09/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,76

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

Exercício: 2018
Página: 31/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/02/2018	919/0-2018	01	510.000	12/03/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	179,49
28/02/2018	920/0-2018	01	210.000	12/03/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	753,80
28/02/2018	921/0-2018	01	110.000	12/03/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	480,34
28/02/2018	922/0-2018	01	310.000	12/03/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.608,91
28/02/2018	923/0-2018	01	220.000	12/03/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.843,97
28/02/2018	924/0-2018	01	110.000	12/03/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.969,63
01/03/2018	1494/11-2017	01	110.000	08/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.971,75
01/03/2018	1857/12-2017	01	110.000	08/03/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/03/2018	3769/7-2017	01	110.000	08/03/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/03/2018	925/0-2018	05	220.000	08/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7659 - L. S. CONGELADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	900,00
01/03/2018	926/0-2018	01	310.000	08/03/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	315,19
01/03/2018	927/0-2018	01	510.000	08/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	165,00
01/03/2018	928/0-2018	01	110.000	08/03/2018	9	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9580 - ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	1.741,00
01/03/2018	929/0-2018	05	220.000	08/03/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	1.390,00
01/03/2018	930/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	703,95
01/03/2018	931/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	494,18
01/03/2018	932/0-2018	01	220.000	12/03/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.217,27
01/03/2018	933/0-2018	01	110.000	08/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
01/03/2018	938/0-2018	01	110.000	08/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.292,67
02/03/2018	1415/11-2017	01	110.000	09/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/03/2018	939/0-2018	01	110.000	12/03/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	188,00
02/03/2018	940/0-2018	05	310.000	09/03/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.248,30
02/03/2018	941/0-2018	01	220.000	09/03/2018	74	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	9670 - LUAN MOREIRA ADAMI 42755333804	575,00
02/03/2018	942/0-2018	05	310.000	09/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	90,00
02/03/2018	943/0-2018	01	110.000	09/03/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	180,00
02/03/2018	944/0-2018	05	310.000	09/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	280,00
02/03/2018	945/0-2018	05	210.000	09/03/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	35,00
02/03/2018	946/0-2018	05	210.000	09/03/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	647,50
02/03/2018	947/0-2018	01	110.000	09/03/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	523,00
05/03/2018	3079/8-2017	01	110.000	09/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
05/03/2018	131/2-2018	01	110.000	09/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/03/2018	948/0-2018	01	110.000	09/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9484 - CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	1.500,00
05/03/2018	949/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	28,00
05/03/2018	950/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	170,00
05/03/2018	951/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	37,78
05/03/2018	952/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	40,00
05/03/2018	953/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	70,00
05/03/2018	954/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	41,25
05/03/2018	955/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	190,00
05/03/2018	956/0-2018	01	210.000	12/03/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9856 - GERVASIO GOMES 05517245870	1.100,00
05/03/2018	957/0-2018	01	110.000	09/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
05/03/2018	958/0-2018	02	310.000	09/03/2018	51	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	545,21

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 32/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/03/2018	959/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9857 - DEIVID V D BRESSANTE ME	3.429,40
05/03/2018	960/0-2018	01	510.000	12/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/03/2018	961/0-2018	01	510.000	09/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/03/2018	962/0-2018	01	110.000	09/03/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	126,23
05/03/2018	963/0-2018	05	210.000	09/03/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	253,86
05/03/2018	964/0-2018	01	110.000	09/03/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.156,69
05/03/2018	965/0-2018	01	110.000	09/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	394,13
05/03/2018	966/0-2018	05	220.000	09/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.436,53
05/03/2018	967/0-2018	05	310.000	09/03/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.780,92
05/03/2018	968/0-2018	05	310.000	09/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	80,00
05/03/2018	969/0-2018	01	510.000	09/03/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	378,20
05/03/2018	970/0-2018	01	110.000	04/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
06/03/2018	2482/73-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	300,05
06/03/2018	2482/74-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	448,00
06/03/2018	2482/75-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	250,00
06/03/2018	3538/27-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.057,20
06/03/2018	3538/28-2017	01	310.000	12/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	902,20
06/03/2018	971/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.729,01
06/03/2018	972/0-2018	05	310.000	23/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
06/03/2018	973/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.826,00
06/03/2018	974/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	608,00
06/03/2018	975/0-2018	01	510.000	12/03/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	288,00
06/03/2018	976/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	494,00
06/03/2018	977/0-2018	01	110.000	12/03/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	455,00
06/03/2018	978/0-2018	01	110.000	09/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.025,70
06/03/2018	979/0-2018	01	110.000	09/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,62
06/03/2018	980/0-2018	01	110.000	09/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,10
06/03/2018	981/0-2018	01	110.000	12/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9064 - JOSE MARCOS RIBEIRO FREIRE CLEMENTINA ME	280,00
06/03/2018	982/0-2018	05	220.000	12/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
06/03/2018	983/0-2018	05	310.000	12/03/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.310,00
06/03/2018	984/0-2018	01	110.000	12/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
07/03/2018	1096/7-2017	01	220.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	1.352,30
07/03/2018	1097/8-2017	01	210.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	2.819,45
07/03/2018	1098/4-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	607,48
07/03/2018	1099/4-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	510,64
07/03/2018	1100/5-2017	01	310.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	2.522,50
07/03/2018	1101/4-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	97,00
07/03/2018	1102/6-2017	01	510.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.22 - RP 2017 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	2.445,45
07/03/2018	2482/76-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	518,00
07/03/2018	2482/77-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	188,50
07/03/2018	3538/29-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	477,00
07/03/2018	3538/30-2017	01	310.000	15/03/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	452,90

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

Exercício: 2018
Página: 33/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/03/2018	253/0-2018	01	110.000	12/03/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
07/03/2018	985/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
07/03/2018	986/0-2018	01	510.000	12/03/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	257,60
07/03/2018	987/0-2018	01	110.000	15/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	960,00
07/03/2018	988/0-2018	05	310.000	15/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	110,00
07/03/2018	989/0-2018	05	220.000	15/03/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	30,00
07/03/2018	990/0-2018	05	220.000	15/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	1.470,00
07/03/2018	991/0-2018	01	110.000	14/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.000,00
07/03/2018	992/0-2018	01	110.000	04/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	900,00
07/03/2018	993/0-2018	01	110.000	12/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	156,43
07/03/2018	994/0-2018	05	210.000	15/03/2018	104	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	935,00
07/03/2018	995/0-2018	05	210.000	15/03/2018	98	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	679,30
07/03/2018	996/0-2018	05	510.000	15/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9747 - GUILHERME AFFONSO MARDEGAN ARTESANATO ME	385,00
07/03/2018	997/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	415,52
07/03/2018	998/0-2018	01	510.000	27/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	73,60
07/03/2018	999/0-2018	01	110.000	14/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	240,00
07/03/2018	1000/0-2018	01	110.000	15/03/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	3.000,00
07/03/2018	1000/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	-3.000,00
07/03/2018	1000/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	3.000,00
07/03/2018	1006/0-2018	01	110.000	14/03/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	1.163,00
07/03/2018	1007/0-2018	01	310.000	14/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	95,50
07/03/2018	1008/0-2018	01	220.000	14/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	43,87
08/03/2018	2926/8-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.30.26 - RP 2017 - GERAL	9666 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	1.083,28
08/03/2018	119/2-2018	01	110.000	15/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
08/03/2018	1009/0-2018	01	220.000	14/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9858 - NATAL BELINI 04896309871	1.950,00
08/03/2018	1010/0-2018	05	310.000	15/03/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9860 - FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	250,00
08/03/2018	1011/0-2018	01	110.000	13/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	31,92
08/03/2018	1013/0-2018	01	220.000	15/03/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	50,00
08/03/2018	1014/0-2018	05	310.000	15/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	726,00
08/03/2018	1015/0-2018	01	110.000	15/03/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	510,00
08/03/2018	1016/0-2018	05	310.000	15/03/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	324,00
08/03/2018	1017/0-2018	01	310.000	15/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	143,50
08/03/2018	1018/0-2018	01	110.000	15/03/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	92,77
08/03/2018	1019/0-2018	01	210.000	15/03/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	75,37
08/03/2018	1020/0-2018	01	220.000	15/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	570,50
08/03/2018	1021/0-2018	01	110.000	15/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.391,50
08/03/2018	1022/1-2018	01	110.000	16/03/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/03/2018	1023/0-2018	01	310.000	16/03/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9863 - SEGURADORA LIDER	103,39
09/03/2018	1553/8-2017	01	110.000	15/03/2018	5001	5.0.01.30.24 - RP 2017 - GERAL	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.351,50
09/03/2018	936/1-2018	01	210.000	15/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	4.410,13
09/03/2018	937/1-2018	01	220.000	15/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	3.977,35
09/03/2018	1024/0-2018	01	110.000	15/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9861 - AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.300,00

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

Exercício: 2018
Página: 34/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/03/2018	1025/0-2018	01	310.000	15/03/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
09/03/2018	1026/0-2018	01	210.000	15/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	109,82
09/03/2018	1027/0-2018	05	510.000	15/03/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.265,80
12/03/2018	1515/18-2017	01	510.000	04/04/2018	5001	5.0.01.32.00 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.987,50
12/03/2018	39/2-2018	01	110.000	15/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	559,47
12/03/2018	1028/0-2018	01	510.000	16/03/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	615,00
12/03/2018	1029/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	450,00
12/03/2018	1030/0-2018	02	220.000	16/03/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	400,00
12/03/2018	1031/0-2018	02	310.000	16/03/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	136,00
12/03/2018	1032/0-2018	01	220.000	16/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	40,00
12/03/2018	1033/0-2018	01	510.000	09/04/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	665,83
12/03/2018	1034/0-2018	01	510.000	09/04/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	310,00
12/03/2018	1035/0-2018	01	110.000	15/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	768,42
12/03/2018	1036/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
12/03/2018	1037/0-2018	01	310.000	16/03/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	15.210,41
12/03/2018	1038/0-2018	05	310.000	19/03/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
12/03/2018	1039/0-2018	01	110.000	15/03/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	140,18
12/03/2018	1040/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	115,90
12/03/2018	1041/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	17,78
12/03/2018	1042/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
12/03/2018	1043/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	77,85
12/03/2018	1044/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	514,10
12/03/2018	1045/0-2018	01	110.000	16/03/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	232,80
12/03/2018	1046/0-2018	01	510.000	16/03/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	657,46
12/03/2018	1047/0-2018	01	310.000	16/03/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	587,79
12/03/2018	1048/0-2018	01	210.000	16/03/2018	102	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	93,03
12/03/2018	1049/0-2018	01	110.000	16/03/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	91,10
12/03/2018	1050/0-2018	01	220.000	16/03/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	711,44
12/03/2018	1051/0-2018	01	110.000	16/03/2018	122	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	282,95
12/03/2018	1052/0-2018	01	110.000	16/03/2018	145	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	47,48
12/03/2018	1053/0-2018	05	220.000	04/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	382,25
12/03/2018	1054/0-2018	01	110.000	19/03/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	3.000,00
12/03/2018	1055/0-2018	05	510.000	19/03/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9864 - SEDANO E FANTIN LTDA	806,45
12/03/2018	1056/0-2018	01	110.000	19/03/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	3.000,00
12/03/2018	1057/0-2018	01	110.000	19/03/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	146,00
13/03/2018	575/1-2018	02	310.000	20/03/2018	63	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9828 - LDW MERCANTIL EIRELI ME	68.699,00
13/03/2018	1058/0-2018	02	220.000	04/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	4.157,04
13/03/2018	1059/0-2018	05	220.000	04/04/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	130,00
13/03/2018	1060/0-2018	05	220.000	04/04/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	45,00
13/03/2018	1061/0-2018	05	220.000	19/03/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
13/03/2018	1062/0-2018	01	110.000	19/03/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	850,00
13/03/2018	1063/0-2018	01	210.000	27/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	36,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 35/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/03/2018	1064/0-2018	02	220.000	09/04/2018	66	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	23,60
14/03/2018	1065/0-2018	05	220.000	19/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
14/03/2018	1066/0-2018	01	110.000	19/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
14/03/2018	1067/0-2018	02	310.000	07/05/2018	51	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
14/03/2018	1068/0-2018	05	220.000	09/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	552,80
14/03/2018	1069/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	1.389,34
14/03/2018	1070/0-2018	01	110.000	20/03/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
14/03/2018	1071/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,76
14/03/2018	1072/0-2018	01	110.000	20/03/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	384,61
14/03/2018	1073/0-2018	01	510.000	20/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8126 - NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	1.927,00
14/03/2018	1074/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	120,00
14/03/2018	1075/0-2018	01	110.000	20/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	181,17
14/03/2018	1076/0-2018	05	310.000	20/03/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9865 - MARTINS E MARTINS REFRIGERAÇÃO LTDA ME	640,00
14/03/2018	1077/0-2018	05	310.000	20/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	945,00
14/03/2018	1078/0-2018	01	210.000	09/04/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	552,08
14/03/2018	1079/0-2018	01	110.000	20/03/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9866 - LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	1.161,00
14/03/2018	1080/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9866 - LUZIA PRATES DOS SANTOS ME	297,60
14/03/2018	1081/0-2018	01	110.000	20/03/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9867 - ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	2.860,00
14/03/2018	1082/0-2018	01	510.000	20/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,60
14/03/2018	1083/0-2018	01	510.000	20/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	7,70
14/03/2018	1084/0-2018	01	110.000	20/03/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	951,00
14/03/2018	1085/0-2018	01	110.000	19/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
14/03/2018	1086/0-2018	01	310.000	19/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8402 - MARIA SILVIA MARTINS	200,00
14/03/2018	1086/0-2018	01	310.000	26/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8402 - MARIA SILVIA MARTINS	-13,66
14/03/2018	1087/0-2018	05	220.000	20/03/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	5.190,05
15/03/2018	2001/11-2017	01	110.000	20/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
15/03/2018	3261/8-2017	01	110.000	20/03/2018	5001	5.0.01.39.97 - RP 2017 - GERAL	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	4.500,00
15/03/2018	5265/2-2017	01	310.000	21/03/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.582,62
15/03/2018	254/0-2018	01	110.000	04/04/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	174,09
15/03/2018	1088/0-2018	02	220.000	09/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	6.077,20
15/03/2018	1089/0-2018	05	310.000	27/03/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
15/03/2018	1090/0-2018	01	110.000	27/03/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
15/03/2018	1091/0-2018	05	220.000	27/03/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.420,00
15/03/2018	1092/0-2018	01	510.000	27/03/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.630,00
15/03/2018	1093/0-2018	01	110.000	27/03/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
15/03/2018	1094/0-2018	05	510.000	20/03/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	883,80
15/03/2018	1095/0-2018	01	110.000	20/03/2018	119	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	8353 - R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	3.646,11
15/03/2018	1096/0-2018	01	110.000	04/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	872,65
15/03/2018	1097/0-2018	01	110.000	20/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
15/03/2018	1098/0-2018	01	110.000	20/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	520,96
15/03/2018	1099/0-2018	01	110.000	21/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.649,87
15/03/2018	1100/0-2018	01	310.000	21/03/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	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: 36/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/03/2018	1101/0-2018	01	310.000	21/03/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	249,00
15/03/2018	1102/0-2018	05	310.000	21/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	339,00
15/03/2018	1103/0-2018	01	310.000	21/03/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	372,71
15/03/2018	1104/0-2018	01	510.000	21/03/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	203,40
15/03/2018	1105/0-2018	01	110.000	10/04/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	150,00
15/03/2018	1106/0-2018	01	220.000	21/03/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	5445 - O BALEIRO DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	2.750,00
15/03/2018	1107/0-2018	01	110.000	21/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	258,95
15/03/2018	1108/0-2018	01	220.000	21/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	271,60
15/03/2018	1109/0-2018	05	510.000	21/03/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	139,50
15/03/2018	1110/0-2018	01	210.000	21/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	33,50
15/03/2018	1111/0-2018	01	110.000	23/03/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2287 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	1.100,59
15/03/2018	1112/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	362 - SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	2.287,50
16/03/2018	1114/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	300,00
16/03/2018	1115/0-2018	05	310.000	23/03/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	45,54
16/03/2018	1116/0-2018	01	220.000	23/03/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	256,35
16/03/2018	1117/0-2018	01	110.000	23/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	498,49
16/03/2018	1118/0-2018	05	220.000	10/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.224,99
16/03/2018	1119/0-2018	05	220.000	10/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.998,40
16/03/2018	1120/0-2018	05	220.000	11/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	4.402,44
16/03/2018	1121/0-2018	01	510.000	23/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/03/2018	1122/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.894,93
16/03/2018	1123/0-2018	01	210.000	23/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	9,90
16/03/2018	1124/0-2018	01	210.000	23/03/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	13,90
16/03/2018	1125/0-2018	01	210.000	23/03/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9868 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	45,29
16/03/2018	1126/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9843 - RAFAEL DA SILVA SUMIDA ME	547,30
19/03/2018	1458/12-2017	01	110.000	23/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
19/03/2018	1113/1-2018	01	110.000	23/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
19/03/2018	1113/2-2018	01	110.000	23/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
19/03/2018	1127/0-2018	01	110.000	23/03/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/03/2018	1128/0-2018	02	220.000	13/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.935,60
19/03/2018	1129/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	406,00
19/03/2018	1130/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.040,55
19/03/2018	1131/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	198,48
19/03/2018	1132/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.516,23
19/03/2018	1133/0-2018	05	220.000	10/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	278,50
19/03/2018	1134/0-2018	02	310.000	23/03/2018	51	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	420,00
20/03/2018	1415/12-2017	01	110.000	27/03/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
20/03/2018	1135/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2478 - D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	180,00
20/03/2018	1136/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	690,40
20/03/2018	1137/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.128,74
20/03/2018	1138/0-2018	01	310.000	29/03/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9870 - CLINICA MEDICA DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	1.000,00
20/03/2018	1139/0-2018	01	110.000	23/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	94,74

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

Exercício: 2018
Página: 37/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/03/2018	1140/0-2018	01	110.000	23/03/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
20/03/2018	1141/0-2018	05	220.000	26/03/2018	81	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	164,82
20/03/2018	1142/0-2018	01	110.000	10/04/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
20/03/2018	1143/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
20/03/2018	1144/0-2018	01	210.000	10/04/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	843,36
20/03/2018	1145/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,72
20/03/2018	1146/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	456,54
20/03/2018	1147/0-2018	01	110.000	26/03/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	90,43
20/03/2018	1148/0-2018	01	110.000	26/03/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	961,70
20/03/2018	1149/0-2018	01	220.000	26/03/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	246,86
20/03/2018	1150/0-2018	01	210.000	26/03/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	147,84
20/03/2018	1151/0-2018	01	510.000	26/03/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	250,38
20/03/2018	1152/0-2018	01	310.000	26/03/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	691,27
20/03/2018	1153/0-2018	05	310.000	26/03/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	480,00
20/03/2018	1154/0-2018	01	110.000	26/03/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	310,00
20/03/2018	1155/0-2018	05	220.000	26/03/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	385,00
21/03/2018	1001/1-2018	01	510.000	27/03/2018	33	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9852 - PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	101.000,00
21/03/2018	1002/1-2018	05	220.000	22/03/2018	70	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9852 - PLANETA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	101.000,00
21/03/2018	1156/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.495,44
21/03/2018	1157/0-2018	05	220.000	26/03/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
21/03/2018	1158/0-2018	01	110.000	09/04/2018	122	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	290,00
21/03/2018	1159/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	624,00
21/03/2018	1160/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	461,70
21/03/2018	1161/0-2018	01	220.000	27/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	115,00
21/03/2018	1162/0-2018	01	110.000	27/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
21/03/2018	1162/0-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-552,55
21/03/2018	1163/0-2018	01	310.000	27/03/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
21/03/2018	1164/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	175,00
21/03/2018	1165/0-2018	01	110.000	09/04/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	60,00
21/03/2018	1166/0-2018	01	110.000	09/04/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	90,00
21/03/2018	1167/0-2018	01	510.000	09/04/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	240,00
21/03/2018	1168/0-2018	01	220.000	09/04/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	156,00
21/03/2018	1169/0-2018	01	210.000	09/04/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	156,00
21/03/2018	1170/0-2018	01	310.000	09/04/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	180,00
21/03/2018	1171/0-2018	01	110.000	09/04/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2305 - IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	90,00
21/03/2018	1173/0-2018	01	110.000	18/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	1.470,00
21/03/2018	1174/0-2018	01	110.000	26/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
21/03/2018	1175/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	164,82
21/03/2018	1176/0-2018	01	510.000	27/03/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	1.735,64
21/03/2018	1177/0-2018	05	220.000	27/03/2018	81	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	1.735,64
21/03/2018	1178/0-2018	01	110.000	28/03/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	175,00
21/03/2018	1179/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	922,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 38/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/03/2018	934/1-2018	01	220.000	09/04/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.985,43
22/03/2018	935/1-2018	01	210.000	09/04/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	3.569,57
22/03/2018	1180/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	655,50
22/03/2018	1181/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	696,15
22/03/2018	1182/0-2018	01	110.000	28/03/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	345,00
22/03/2018	1183/0-2018	01	110.000	28/03/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9871 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	643,62
22/03/2018	1184/0-2018	01	110.000	04/04/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
22/03/2018	1185/0-2018	01	220.000	27/03/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	77,13
22/03/2018	1186/0-2018	01	210.000	27/03/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	228,80
22/03/2018	1187/0-2018	01	310.000	29/03/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	961,14
22/03/2018	1188/0-2018	05	510.000	29/03/2018	28	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	216,00
22/03/2018	1189/0-2018	01	510.000	29/03/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2629 - JORGE LUIZ MANHANI	238,50
23/03/2018	255/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	439,32
23/03/2018	256/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,73
23/03/2018	257/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
23/03/2018	258/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
23/03/2018	259/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	55,01
23/03/2018	260/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,99
23/03/2018	261/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
23/03/2018	262/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
23/03/2018	263/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.130,31
23/03/2018	264/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.994,97
23/03/2018	265/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	639,83
23/03/2018	266/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
23/03/2018	267/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,03
23/03/2018	268/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
23/03/2018	270/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
23/03/2018	271/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
23/03/2018	272/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	507,68
23/03/2018	273/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
23/03/2018	274/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
23/03/2018	275/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	389,43
23/03/2018	276/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
23/03/2018	277/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.253,18
23/03/2018	278/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.569,22
23/03/2018	279/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.268,82
23/03/2018	280/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.401,36
23/03/2018	281/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,63
23/03/2018	282/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
23/03/2018	284/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	426,15
23/03/2018	285/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
23/03/2018	286/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.356,03

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

Exercício: 2018
Página: 39/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	287/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.404,84
23/03/2018	288/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	620,72
23/03/2018	289/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
23/03/2018	290/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,28
23/03/2018	291/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
23/03/2018	293/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	235,87
23/03/2018	294/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.793,73
23/03/2018	295/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.146,58
23/03/2018	296/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	697,87
23/03/2018	297/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
23/03/2018	298/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
23/03/2018	299/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,62
23/03/2018	300/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
23/03/2018	301/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
23/03/2018	302/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	285,39
23/03/2018	303/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.642,04
23/03/2018	304/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.276,04
23/03/2018	305/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.578,21
23/03/2018	306/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.499,03
23/03/2018	307/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	35,69
23/03/2018	308/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	308,14
23/03/2018	310/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	569,02
23/03/2018	311/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.513,65
23/03/2018	312/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.376,25
23/03/2018	313/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.074,77
23/03/2018	314/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.787,72
23/03/2018	315/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.758,15
23/03/2018	316/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	24,52
23/03/2018	317/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	441,17
23/03/2018	319/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	447,66
23/03/2018	320/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
23/03/2018	321/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.257,45
23/03/2018	322/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	536,60
23/03/2018	323/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.888,37
23/03/2018	324/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
23/03/2018	325/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,87
23/03/2018	326/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	200,46
23/03/2018	328/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	948,19
23/03/2018	329/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	227,54
23/03/2018	330/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
23/03/2018	331/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
23/03/2018	332/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,52

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 40/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	333/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
23/03/2018	334/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	643,71
23/03/2018	335/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
23/03/2018	336/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
23/03/2018	337/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	4,94
23/03/2018	338/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
23/03/2018	339/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
23/03/2018	340/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	153,42
23/03/2018	341/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	472,50
23/03/2018	342/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
23/03/2018	343/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
23/03/2018	344/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
23/03/2018	345/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	153,42
23/03/2018	346/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.502,36
23/03/2018	347/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.755,53
23/03/2018	348/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
23/03/2018	349/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,97
23/03/2018	350/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	48,95
23/03/2018	351/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,93
23/03/2018	353/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	140,80
23/03/2018	354/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
23/03/2018	355/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.783,58
23/03/2018	356/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
23/03/2018	357/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	964,22
23/03/2018	358/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	656,43
23/03/2018	359/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
23/03/2018	360/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,51
23/03/2018	361/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
23/03/2018	362/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
23/03/2018	363/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
23/03/2018	364/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.002,18
23/03/2018	365/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.264,93
23/03/2018	366/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
23/03/2018	367/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
23/03/2018	368/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	28,23
23/03/2018	369/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
23/03/2018	371/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
23/03/2018	372/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	290,07
23/03/2018	373/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
23/03/2018	374/0-2018	01	100.000	29/03/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
23/03/2018	375/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	94,01
23/03/2018	376/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21

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

Exercício: 2018
Página: 41/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	377/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
23/03/2018	378/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
23/03/2018	379/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,42
23/03/2018	380/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	226,26
23/03/2018	381/0-2018	01	100.000	04/04/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	184,39
23/03/2018	382/0-2018	01	100.000	10/04/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,21
23/03/2018	384/0-2018	01	110.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.028,79
23/03/2018	385/0-2018	01	110.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	220,00
23/03/2018	386/0-2018	01	110.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	110,00
23/03/2018	387/0-2018	01	110.000	10/04/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
23/03/2018	1190/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	3.196,14
23/03/2018	1191/0-2018	05	220.000	23/07/2018	87	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9872 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	53.982,00
23/03/2018	1192/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.661,85
23/03/2018	1193/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	536,40
23/03/2018	1194/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	800,00
23/03/2018	1195/0-2018	01	220.000	04/04/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7922 - ADRIANA BAZANA CHERUBIN- ME.	1.625,60
23/03/2018	1196/0-2018	01	510.000	29/03/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	832,00
23/03/2018	1197/0-2018	02	220.000	18/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.585,25
23/03/2018	1198/0-2018	01	110.000	28/03/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	600,00
23/03/2018	1198/0-2018	01	110.000	04/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	808 - JAIR PEREIRA DA SILVA	-26,00
23/03/2018	1199/0-2018	01	110.000	29/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.288,43
23/03/2018	1200/0-2018	01	110.000	29/03/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
23/03/2018	1201/0-2018	01	110.000	02/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	1.878,46
23/03/2018	1202/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.927,53
23/03/2018	1203/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,62
23/03/2018	1204/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	391,74
23/03/2018	1205/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
23/03/2018	1206/0-2018	01	110.000	29/03/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
23/03/2018	1207/0-2018	01	110.000	29/03/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
23/03/2018	1208/0-2018	01	110.000	29/03/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
23/03/2018	1209/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.452,36
23/03/2018	1210/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,46
23/03/2018	1211/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	730,65
23/03/2018	1212/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.100,79
23/03/2018	1213/0-2018	01	510.000	29/03/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.843,69
23/03/2018	1214/0-2018	01	110.000	29/03/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
23/03/2018	1215/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.173,61
23/03/2018	1216/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.042,36
23/03/2018	1217/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
23/03/2018	1218/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.688,23
23/03/2018	1219/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.974,24
23/03/2018	1220/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,54

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

Exercício: 2018
Página: 42/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	1221/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.000,51
23/03/2018	1222/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
23/03/2018	1223/0-2018	02	261.000	29/03/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
23/03/2018	1224/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.292,95
23/03/2018	1225/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
23/03/2018	1226/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
23/03/2018	1227/0-2018	02	262.000	29/03/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
23/03/2018	1228/0-2018	02	262.000	29/03/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,12
23/03/2018	1229/0-2018	02	262.000	29/03/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,80
23/03/2018	1230/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.936,99
23/03/2018	1231/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	135,17
23/03/2018	1232/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54
23/03/2018	1233/0-2018	02	261.000	29/03/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
23/03/2018	1234/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40.539,94
23/03/2018	1235/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
23/03/2018	1236/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	113,28
23/03/2018	1237/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242,05
23/03/2018	1238/0-2018	02	262.000	29/03/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.158,62
23/03/2018	1239/0-2018	02	262.000	29/03/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,77
23/03/2018	1240/0-2018	02	262.000	29/03/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	623,37
23/03/2018	1241/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	51.601,77
23/03/2018	1242/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	180,64
23/03/2018	1243/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	696,70
23/03/2018	1244/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.070,14
23/03/2018	1245/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,49
23/03/2018	1246/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	72,15
23/03/2018	1247/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	250,59
23/03/2018	1248/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25.908,28
23/03/2018	1249/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.546,72
23/03/2018	1250/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.631,36
23/03/2018	1251/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	934,24
23/03/2018	1252/0-2018	01	110.000	29/03/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.747,47
23/03/2018	1253/0-2018	01	110.000	29/03/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
23/03/2018	1254/0-2018	01	110.000	29/03/2018	152	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	661,44
23/03/2018	1255/0-2018	01	110.000	29/03/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	530,98
23/03/2018	1256/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
23/03/2018	1257/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
23/03/2018	1258/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	946,57
23/03/2018	1259/0-2018	01	110.000	29/03/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	429,42
23/03/2018	1260/0-2018	01	110.000	29/03/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.906,58
23/03/2018	1261/0-2018	01	110.000	29/03/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	328,14
23/03/2018	1262/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	70.525,67

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 43/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	1263/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
23/03/2018	1264/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.044,38
23/03/2018	1265/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,21
23/03/2018	1266/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.104,64
23/03/2018	1267/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.322,68
23/03/2018	1268/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.371,71
23/03/2018	1269/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.246,78
23/03/2018	1270/0-2018	01	110.000	29/03/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
23/03/2018	1271/0-2018	01	110.000	29/03/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
23/03/2018	1272/0-2018	01	110.000	29/03/2018	134	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.759,57
23/03/2018	1273/0-2018	01	110.000	29/03/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
23/03/2018	1274/0-2018	01	110.000	29/03/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	166,28
23/03/2018	1275/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.608,68
23/03/2018	1276/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
23/03/2018	1277/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.320,52
23/03/2018	1278/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	379,02
23/03/2018	1279/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	462,13
23/03/2018	1280/0-2018	01	110.000	29/03/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.685,39
23/03/2018	1281/0-2018	01	110.000	29/03/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2,81
23/03/2018	1282/0-2018	01	110.000	29/03/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.909,72
23/03/2018	1283/0-2018	05	510.000	29/03/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.353,79
23/03/2018	1284/0-2018	02	310.000	29/03/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
23/03/2018	1285/0-2018	02	310.000	29/03/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
23/03/2018	1286/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
23/03/2018	1287/0-2018	05	310.000	29/03/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
23/03/2018	1288/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	246,11
23/03/2018	1289/0-2018	01	110.000	29/03/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	539,85
23/03/2018	1290/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.384,00
23/03/2018	1291/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,46
23/03/2018	1292/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.018,87
23/03/2018	1293/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	512,91
23/03/2018	1294/0-2018	01	310.000	29/03/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
23/03/2018	1295/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,02
23/03/2018	1296/0-2018	01	310.000	29/03/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	516,70
23/03/2018	1297/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.065,53
23/03/2018	1298/0-2018	01	110.000	10/04/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30
23/03/2018	1299/0-2018	01	110.000	04/04/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
23/03/2018	1300/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.508,27
23/03/2018	1301/0-2018	02	261.000	04/04/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	772,46
23/03/2018	1302/0-2018	02	261.000	10/04/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.947,34
23/03/2018	1303/0-2018	02	262.000	10/04/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.679,29
23/03/2018	1304/0-2018	02	261.000	04/04/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.116,67

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 44/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/03/2018	1305/0-2018	02	261.000	10/04/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.780,93
23/03/2018	1306/0-2018	02	262.000	10/04/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.889,10
23/03/2018	1307/0-2018	01	310.000	10/04/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.528,66
23/03/2018	1308/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.009,63
23/03/2018	1309/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	583,10
23/03/2018	1310/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,06
23/03/2018	1311/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.210,86
23/03/2018	1312/0-2018	01	310.000	04/04/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	116,90
23/03/2018	1313/0-2018	01	310.000	10/04/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.602,63
23/03/2018	1314/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
23/03/2018	1315/0-2018	01	110.000	10/04/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.272,11
23/03/2018	1316/0-2018	01	110.000	10/04/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.489,80
23/03/2018	1317/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	687,52
23/03/2018	1318/0-2018	01	310.000	04/04/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
23/03/2018	1319/0-2018	01	310.000	10/04/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,92
23/03/2018	1320/0-2018	01	310.000	10/04/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
23/03/2018	1321/0-2018	01	310.000	29/03/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	95,12
23/03/2018	1322/0-2018	01	210.000	29/03/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.096,00
23/03/2018	1323/0-2018	02	220.000	29/03/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
23/03/2018	1324/0-2018	01	220.000	29/03/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
23/03/2018	1325/0-2018	01	110.000	02/04/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.548,22
23/03/2018	1326/0-2018	01	110.000	10/04/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.709,64
23/03/2018	1327/0-2018	01	310.000	02/04/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	2.000,00
23/03/2018	1328/0-2018	01	310.000	02/04/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9569 - JOÃO HENRIQUE NOGUEIRA	1.000,00
23/03/2018	1329/0-2018	01	310.000	02/04/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	4.000,00
23/03/2018	1330/0-2018	01	310.000	02/04/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
23/03/2018	1331/0-2018	01	310.000	10/04/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.400,00
23/03/2018	1332/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	251,77
23/03/2018	1333/0-2018	01	310.000	10/04/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	864,98
23/03/2018	1334/0-2018	01	110.000	10/04/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	133,05
23/03/2018	1335/0-2018	01	110.000	10/04/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
23/03/2018	1336/0-2018	01	110.000	10/04/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
23/03/2018	1337/0-2018	01	110.000	02/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	11,46
23/03/2018	1338/0-2018	01	110.000	02/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9873 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	91,50
23/03/2018	1339/0-2018	01	110.000	04/04/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	16,72
23/03/2018	1340/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	138,82
26/03/2018	388/0-2018	01	110.000	04/04/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45,09
26/03/2018	1113/3-2018	01	110.000	18/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
26/03/2018	1344/0-2018	05	510.000	04/04/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	3.840,00
26/03/2018	1345/0-2018	05	510.000	04/04/2018	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	401,39
26/03/2018	1346/0-2018	01	110.000	04/04/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	122,07
26/03/2018	1347/0-2018	01	110.000	04/04/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	838,99

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 45/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/03/2018	1348/0-2018	01	110.000	04/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	473,91
26/03/2018	1349/0-2018	05	210.000	04/04/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	237,94
26/03/2018	1350/0-2018	05	220.000	04/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.540,25
26/03/2018	1351/0-2018	05	310.000	04/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.238,55
26/03/2018	1352/0-2018	01	110.000	04/04/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
26/03/2018	1353/0-2018	01	510.000	04/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
26/03/2018	1354/0-2018	01	510.000	18/04/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	332,80
26/03/2018	1355/0-2018	01	110.000	04/04/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
26/03/2018	1356/0-2018	05	510.000	04/04/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
26/03/2018	1357/0-2018	05	510.000	04/04/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.592,00
26/03/2018	1358/0-2018	02	310.000	10/04/2018	51	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9874 - SHOPMODEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	140,00
26/03/2018	1359/0-2018	01	110.000	10/04/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	349,10
26/03/2018	1360/0-2018	01	110.000	04/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	200,00
26/03/2018	1361/0-2018	01	110.000	04/04/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	480,00
26/03/2018	1362/0-2018	01	110.000	09/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	3.040,15
27/03/2018	1363/0-2018	05	220.000	09/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
27/03/2018	1364/0-2018	01	110.000	09/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
27/03/2018	1365/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.310,00
27/03/2018	1366/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	1,29
27/03/2018	1367/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	3.198,80
27/03/2018	1368/0-2018	01	220.000	04/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	700,00
27/03/2018	1368/0-2018	01	220.000	17/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-225,51
27/03/2018	1369/0-2018	02	310.000	04/04/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1425 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	617,29
27/03/2018	1370/0-2018	02	310.000	04/04/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1425 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.592,37
27/03/2018	1371/0-2018	05	510.000	04/04/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
27/03/2018	1372/0-2018	02	510.000	10/04/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	540,00
27/03/2018	1373/0-2018	01	510.000	04/04/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9875 - RODRIGO FABRO GRAVENA ME	100,00
27/03/2018	1374/0-2018	05	220.000	10/04/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	308,00
27/03/2018	1375/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	5,40
27/03/2018	1376/0-2018	02	310.000	18/04/2018	51	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	2616 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	1.819,00
27/03/2018	1377/0-2018	01	210.000	09/04/2018	102	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9876 - GRAFICA ATUAL DE ADAMANTINA LTDA ME	6.569,60
27/03/2018	1378/0-2018	01	110.000	04/04/2018	2	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	9478 - COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	500,00
28/03/2018	1113/4-2018	01	110.000	18/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
28/03/2018	1379/0-2018	05	220.000	10/04/2018	76	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
28/03/2018	1380/0-2018	01	220.000	04/04/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	191,00
28/03/2018	1381/0-2018	01	220.000	04/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	130,00
28/03/2018	1382/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	569,64
28/03/2018	1383/0-2018	01	110.000	04/04/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.665,22
28/03/2018	1384/0-2018	01	220.000	04/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	280,00
28/03/2018	1385/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	8.179,18
28/03/2018	1386/0-2018	01	110.000	05/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
28/03/2018	1387/0-2018	01	210.000	10/04/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	792,24

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

Exercício: 2018
Página: 46/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/03/2018	1388/0-2018	01	510.000	10/04/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	958,23
28/03/2018	1389/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	948,91
28/03/2018	1390/0-2018	01	510.000	10/04/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	95,57
28/03/2018	1391/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	79,77
28/03/2018	1392/0-2018	01	510.000	17/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	220,00
28/03/2018	1393/0-2018	01	220.000	05/04/2018	74	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	461,20
28/03/2018	1394/0-2018	01	510.000	05/04/2018	27	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	191,60
28/03/2018	1395/0-2018	05	220.000	05/04/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	1.800,00
28/03/2018	1396/0-2018	01	110.000	05/04/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
28/03/2018	1397/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	2.588,92
28/03/2018	1398/0-2018	05	220.000	19/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.374,74
28/03/2018	1399/0-2018	02	220.000	18/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,00
28/03/2018	1400/0-2018	02	510.000	10/04/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.178,40
29/03/2018	1574/12-2017	01	110.000	05/04/2018	5001	5.0.01.39.90 - RP 2017 - GERAL	2285 - JORNAL DA CIDADE LTDA	1.000,00
29/03/2018	2385/10-2017	01	310.000	05/04/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
29/03/2018	1113/5-2018	01	110.000	23/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
29/03/2018	1113/6-2018	01	110.000	23/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
29/03/2018	1401/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	836,00
29/03/2018	1402/0-2018	01	110.000	18/04/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
29/03/2018	1403/0-2018	02	510.000	10/04/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	973,80
29/03/2018	1404/0-2018	01	310.000	23/04/2018	56	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2308 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	460,00
29/03/2018	1405/0-2018	05	510.000	05/04/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.400,00
29/03/2018	1406/0-2018	02	220.000	18/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	126,60
29/03/2018	1407/0-2018	01	310.000	05/04/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	366,46
29/03/2018	1408/0-2018	01	110.000	10/04/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	300,00
29/03/2018	1409/0-2018	01	110.000	10/04/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	570,00
29/03/2018	1410/0-2018	01	110.000	10/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	571,10
29/03/2018	1411/0-2018	05	510.000	05/04/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	560,00
29/03/2018	1412/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.351,56
29/03/2018	1413/0-2018	01	210.000	10/04/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	6.740,55
29/03/2018	1414/0-2018	01	110.000	10/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	20.703,12
29/03/2018	1415/0-2018	01	310.000	10/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.406,98
29/03/2018	1416/0-2018	01	110.000	10/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	212,96
29/03/2018	1417/0-2018	01	220.000	04/04/2018	79	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	5,96
29/03/2018	1419/0-2018	01	110.000	06/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	140,11
29/03/2018	1420/0-2018	01	110.000	06/04/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
29/03/2018	1420/0-2018	01	110.000	09/04/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-100,00
02/04/2018	2934/5-2017	01	110.000	18/04/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	848,00
02/04/2018	1022/2-2018	01	110.000	18/04/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
02/04/2018	1421/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	7844 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	310,40
02/04/2018	1422/0-2018	01	310.000	09/04/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9488 - HOSPITAL DE OLHOS DE TRES LAGOAS LTDA	1.500,00
02/04/2018	1423/0-2018	01	110.000	09/04/2018	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	3.342,00

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

Exercício: 2018
Página: 47/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/04/2018	1424/0-2018	01	110.000	23/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	36,70
02/04/2018	1425/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	120,00
02/04/2018	1426/0-2018	05	310.000	12/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7551 - TBJS INFORMATICA LTDA- ME.	100,00
02/04/2018	1427/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
02/04/2018	1428/0-2018	05	220.000	09/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	1.241,80
02/04/2018	1429/0-2018	01	110.000	06/04/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	2.000,00
03/04/2018	3079/9-2017	01	110.000	09/04/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
03/04/2018	3769/8-2017	01	110.000	09/04/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
03/04/2018	1430/0-2018	01	110.000	10/04/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	160,00
03/04/2018	1431/0-2018	05	310.000	09/04/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.013,20
03/04/2018	1432/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	260,33
03/04/2018	1433/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	421,70
03/04/2018	1434/0-2018	01	110.000	09/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	782,00
03/04/2018	1435/0-2018	05	310.000	10/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	105,00
03/04/2018	1436/0-2018	05	310.000	09/04/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8202 - CLINICA MEDICA BENETTI LTDA.	1.000,00
04/04/2018	1437/0-2018	05	220.000	23/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.186,90
04/04/2018	1438/0-2018	05	310.000	09/04/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	1.704,00
04/04/2018	1439/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	60,70
04/04/2018	1440/0-2018	01	110.000	23/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	374,10
04/04/2018	1441/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.300,00
04/04/2018	1442/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	430,00
04/04/2018	1443/0-2018	01	510.000	10/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	20,00
04/04/2018	1444/0-2018	01	310.000	10/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	85,00
04/04/2018	1445/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	2.996,00
04/04/2018	1446/0-2018	05	310.000	09/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	127,68
04/04/2018	1447/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	374,55
04/04/2018	1448/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.117,36
04/04/2018	1449/0-2018	01	310.000	09/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9880 - MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	1.000,00
04/04/2018	1450/0-2018	01	110.000	09/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9873 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	91,50
04/04/2018	1451/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
04/04/2018	1452/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
04/04/2018	1453/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
04/04/2018	1454/0-2018	01	220.000	23/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	193,91
04/04/2018	1455/0-2018	01	220.000	10/04/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
04/04/2018	1456/0-2018	01	220.000	18/04/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	223,18
04/04/2018	1457/0-2018	01	210.000	10/04/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	203,34
04/04/2018	1458/0-2018	01	210.000	18/04/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
04/04/2018	1459/0-2018	01	510.000	18/04/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	98,40
04/04/2018	1460/0-2018	01	110.000	18/04/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
04/04/2018	1461/0-2018	01	110.000	18/04/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	877,82
04/04/2018	1462/0-2018	01	210.000	03/05/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.137,81
04/04/2018	1463/0-2018	01	110.000	10/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	51,33

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

Exercício: 2018
Página: 48/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/04/2018	1464/0-2018	01	110.000	10/04/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	463,99
04/04/2018	1465/0-2018	01	310.000	09/04/2018	50	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9700 - MILUKA CONFECÇÕES LTDA ME	713,70
04/04/2018	1466/0-2018	05	310.000	18/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	41,70
04/04/2018	1467/0-2018	01	110.000	11/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	2.463,20
04/04/2018	1468/0-2018	01	110.000	10/04/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	276,69
05/04/2018	1515/19-2017	01	510.000	23/04/2018	5001	5.0.01.32.00 - RP 2017 - GERAL	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.782,50
05/04/2018	2482/78-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	287,60
05/04/2018	2482/79-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	170,50
05/04/2018	2482/80-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	113,50
05/04/2018	3538/31-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	154,45
05/04/2018	3538/32-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	137,00
05/04/2018	3538/33-2017	01	310.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.50 - RP 2017 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	22,50
05/04/2018	4707/5-2017	01	110.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	635,00
05/04/2018	4707/6-2017	01	110.000	10/04/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.190,00
05/04/2018	131/3-2018	01	110.000	10/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/04/2018	389/0-2018	01	110.000	10/04/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
05/04/2018	1418/2-2018	01	110.000	09/04/2018	4	3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9879 - PROJETAR SOFTWARES LTDA	3.750,00
05/04/2018	1470/0-2018	05	310.000	29/05/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
05/04/2018	1471/0-2018	01	110.000	10/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9881 - RECOL IND. COM. DE MANGUEIRAS CONTRA INCENDIO LTDA	430,00
05/04/2018	1472/0-2018	01	510.000	10/04/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	60,00
05/04/2018	1473/0-2018	01	110.000	10/04/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.050,00
05/04/2018	1474/0-2018	05	510.000	10/04/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8682 - JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	400,00
05/04/2018	1475/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	614,00
05/04/2018	1476/0-2018	01	110.000	10/04/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
05/04/2018	1477/0-2018	01	110.000	11/04/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.541,69
05/04/2018	1478/0-2018	01	210.000	11/04/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.017,07
05/04/2018	1479/0-2018	01	310.000	11/04/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.542,19
05/04/2018	1480/0-2018	01	510.000	11/04/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.226,80
05/04/2018	1481/0-2018	01	110.000	11/04/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	769,56
05/04/2018	1482/0-2018	01	220.000	11/04/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.691,09
05/04/2018	1483/0-2018	01	110.000	11/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,28
05/04/2018	1484/0-2018	01	110.000	11/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.061,49
05/04/2018	1485/0-2018	01	310.000	23/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	320,00
05/04/2018	1486/0-2018	05	220.000	11/04/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	780,00
05/04/2018	1487/0-2018	01	510.000	11/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	780,00
05/04/2018	1488/0-2018	05	310.000	11/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	1.747,00
05/04/2018	1489/0-2018	05	220.000	11/04/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	380,00
05/04/2018	1490/0-2018	01	110.000	11/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9871 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	976,73
05/04/2018	1491/0-2018	01	110.000	11/04/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	155,00
05/04/2018	1492/0-2018	01	510.000	11/04/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	215,00
05/04/2018	1493/0-2018	05	310.000	11/04/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	50,00
05/04/2018	1494/0-2018	05	220.000	11/04/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	130,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 49/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/04/2018	1495/0-2018	01	110.000	11/04/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	90,00
05/04/2018	1496/0-2018	01	110.000	11/04/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	60,00
05/04/2018	1497/0-2018	01	510.000	11/04/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
05/04/2018	1498/0-2018	05	310.000	11/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
05/04/2018	1499/0-2018	05	220.000	11/04/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
05/04/2018	1500/0-2018	01	110.000	11/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	55,69
05/04/2018	1500/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-55,69
05/04/2018	1501/0-2018	01	110.000	10/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.016,22
05/04/2018	1502/0-2018	01	110.000	11/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
05/04/2018	1503/0-2018	01	310.000	11/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	6,54
05/04/2018	1504/0-2018	01	110.000	11/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	115,65
05/04/2018	1505/0-2018	01	310.000	11/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	1.500,00
05/04/2018	1506/0-2018	01	110.000	11/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	409,53
05/04/2018	1507/0-2018	01	310.000	12/04/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	18.093,03
05/04/2018	1508/0-2018	05	310.000	12/04/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
05/04/2018	1509/0-2018	01	110.000	12/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
05/04/2018	1510/0-2018	05	510.000	12/04/2018	178	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9885 - BEATRIZ SANTOS MIRANDA	752,74
05/04/2018	1511/0-2018	01	220.000	13/04/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,51
05/04/2018	1512/0-2018	01	110.000	13/04/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
05/04/2018	1513/0-2018	01	110.000	13/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	267,84
05/04/2018	1514/0-2018	01	110.000	16/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	5.000,00
06/04/2018	1515/0-2018	01	110.000	16/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.190,36
06/04/2018	1517/0-2018	05	220.000	16/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.420,00
06/04/2018	1518/0-2018	05	310.000	16/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
06/04/2018	1519/0-2018	01	110.000	16/04/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
06/04/2018	1520/0-2018	01	110.000	16/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
06/04/2018	1521/0-2018	01	510.000	16/04/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.630,00
06/04/2018	1522/0-2018	01	110.000	16/04/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	142,78
06/04/2018	1523/0-2018	01	510.000	16/04/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	685,92
06/04/2018	1524/0-2018	02	210.000	16/04/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	393,65
06/04/2018	1525/0-2018	01	110.000	16/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	638,51
06/04/2018	1526/0-2018	01	110.000	16/04/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.357,38
06/04/2018	1527/0-2018	05	310.000	16/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	6.307,74
06/04/2018	1528/0-2018	05	220.000	16/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.755,47
06/04/2018	1530/0-2018	02	220.000	23/04/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.585,00
06/04/2018	1531/0-2018	05	220.000	23/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.580,60
06/04/2018	1532/0-2018	05	310.000	23/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.675,75
06/04/2018	1533/0-2018	01	510.000	16/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/04/2018	1534/0-2018	01	510.000	16/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
06/04/2018	1535/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	149,00
06/04/2018	1536/0-2018	01	110.000	16/04/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	89,35
06/04/2018	1537/0-2018	05	310.000	16/04/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9624 - AVEZUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	730,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 50/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/04/2018	1494/12-2017	01	110.000	13/04/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.068,71
09/04/2018	119/3-2018	01	110.000	16/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
09/04/2018	1113/7-2018	01	110.000	03/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
09/04/2018	1538/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.931,25
09/04/2018	1539/0-2018	01	510.000	16/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
09/04/2018	1540/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	312,00
09/04/2018	1541/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	132,38
09/04/2018	1542/0-2018	01	110.000	16/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5197 - R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	2.600,00
09/04/2018	1543/0-2018	01	110.000	16/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
09/04/2018	1544/0-2018	01	510.000	03/05/2018	27	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	2167 - 1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	449,70
09/04/2018	1545/0-2018	01	220.000	03/05/2018	74	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	2167 - 1001 UTILIDADES COM LTDA EPP	192,80
09/04/2018	1546/0-2018	05	210.000	16/04/2018	98	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	250,00
09/04/2018	1547/0-2018	05	510.000	18/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	42,10
09/04/2018	1548/0-2018	01	310.000	16/04/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
09/04/2018	1549/0-2018	01	110.000	18/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.389,07
10/04/2018	39/3-2018	01	110.000	18/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	671,79
10/04/2018	1550/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	12,45
10/04/2018	1551/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	970,00
10/04/2018	1552/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	43,00
10/04/2018	1553/0-2018	01	310.000	17/04/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
10/04/2018	1554/0-2018	01	110.000	17/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
10/04/2018	1555/0-2018	05	310.000	18/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	119,80
10/04/2018	1556/0-2018	05	310.000	18/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	79,90
10/04/2018	1557/0-2018	01	110.000	18/04/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	64,90
10/04/2018	1558/0-2018	05	310.000	18/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	129,80
10/04/2018	1559/0-2018	01	110.000	18/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	559,70
10/04/2018	1560/0-2018	02	310.000	18/04/2018	51	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	95,00
10/04/2018	1561/0-2018	05	220.000	18/04/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8061 - EDNA SANTOS CORDEIRO- ME.	79,90
10/04/2018	1562/0-2018	01	110.000	17/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	6.541,45
10/04/2018	1563/0-2018	01	110.000	16/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9886 - GISLAINE APARECIDA MAGRI DOS SANTOS 05042137840	2.000,00
10/04/2018	1564/0-2018	05	220.000	23/04/2018	76	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	158,00
10/04/2018	1565/0-2018	01	110.000	23/04/2018	21	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	1.847,00
10/04/2018	1566/0-2018	01	210.000	23/04/2018	108	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5548 - JBA CURSOS DE INFORMATICA LTDA- ME.	1.847,00
10/04/2018	1567/0-2018	05	220.000	17/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8771 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	7.656,10
10/04/2018	1568/0-2018	05	220.000	17/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9692 - EDUARDO ALVES BARRETO	1.564,00
10/04/2018	1569/0-2018	01	310.000	18/04/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	31,24
10/04/2018	1570/0-2018	01	110.000	18/04/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	81,82
10/04/2018	1571/0-2018	01	510.000	17/04/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	45,82
10/04/2018	1572/0-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
10/04/2018	1573/0-2018	01	510.000	19/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	364,82
10/04/2018	1574/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	113,70
10/04/2018	1575/0-2018	01	510.000	19/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	845,15

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 51/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/04/2018	1576/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	93,58
10/04/2018	1577/0-2018	05	220.000	19/04/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	122,40
10/04/2018	1578/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	326,80
10/04/2018	1579/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	49,46
10/04/2018	1580/0-2018	05	220.000	19/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	168,26
10/04/2018	1581/0-2018	05	220.000	19/04/2018	76	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	123,56
10/04/2018	1582/0-2018	02	510.000	19/04/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	145,77
10/04/2018	1583/0-2018	05	210.000	19/04/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	677,99
10/04/2018	1584/0-2018	01	510.000	19/04/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	1,10
10/04/2018	1585/0-2018	01	510.000	19/04/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	135,92
10/04/2018	1586/0-2018	05	220.000	19/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8337 - ALECIO REBELATO & CIA LTDA.	82,03
10/04/2018	1587/0-2018	01	310.000	19/04/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	258,50
11/04/2018	5265/3-2017	01	310.000	20/04/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.863,42
11/04/2018	390/0-2018	01	110.000	03/05/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	204,98
11/04/2018	1588/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	980,00
11/04/2018	1589/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.829,82
11/04/2018	1590/0-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	224,00
11/04/2018	1591/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	630,00
11/04/2018	1592/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	86,02
11/04/2018	1593/0-2018	01	110.000	18/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	3.900,00
11/04/2018	1594/0-2018	01	310.000	22/05/2018	62	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9034 - CIRURGICA PAULISTA COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	1.850,00
11/04/2018	1595/0-2018	02	310.000	07/05/2018	51	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	615,50
11/04/2018	1596/0-2018	01	110.000	07/05/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	148,00
11/04/2018	1597/0-2018	01	110.000	07/05/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	569,60
11/04/2018	1598/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	551,31
12/04/2018	1599/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
12/04/2018	1600/0-2018	05	220.000	19/04/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
12/04/2018	1601/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
12/04/2018	1602/0-2018	05	220.000	19/04/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.300,00
12/04/2018	1603/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	210,00
12/04/2018	1605/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	141,60
12/04/2018	1606/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	23,80
12/04/2018	1607/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	34,50
12/04/2018	1608/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	3.000,00
12/04/2018	1609/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9435 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	1.285,00
13/04/2018	1012/1-2018	01	110.000	19/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
13/04/2018	1604/1-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9889 - DAGMAR BENEDITA DAS CHAGAS 22101000890	7.000,00
13/04/2018	1610/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	32,91
13/04/2018	1610/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	-32,91
13/04/2018	1611/0-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	312,97
13/04/2018	1612/0-2018	01	110.000	23/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	1.326,20
13/04/2018	1613/0-2018	01	310.000	20/04/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9888 - MARINA ROMERO JACOME ME	2.500,00

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

Exercício: 2018
Página: 52/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/04/2018	1614/0-2018	01	110.000	19/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9632 - VIAMARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	5.236,98
13/04/2018	1615/0-2018	01	510.000	19/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	300,00
13/04/2018	1616/0-2018	05	220.000	19/04/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	300,00
13/04/2018	1617/0-2018	05	510.000	19/04/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9887 - DONIZETE MUNHOS ARAÇATUBA ME	388,99
13/04/2018	1618/0-2018	05	310.000	19/04/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	428,50
13/04/2018	1619/0-2018	01	310.000	20/04/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7913 - AWADALLAH E RAMIRES BIRIGUI LTDA- ME.	124,80
13/04/2018	1620/0-2018	01	110.000	19/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8108 - DOUGLAS DE FREITAS JUNIOR CONSTRUÇOES - ME.	4.800,00
13/04/2018	1621/0-2018	01	510.000	20/04/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9891 - TAMIRIS PEREIRA LIMA	250,00
13/04/2018	1622/0-2018	01	110.000	20/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.872,09
13/04/2018	1623/0-2018	01	110.000	20/04/2018	15	3.1.90.91.06 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	238,97
13/04/2018	1624/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	168,90
13/04/2018	1625/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	9,50
13/04/2018	1626/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	60,55
13/04/2018	1627/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
13/04/2018	1628/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	320,15
13/04/2018	1629/0-2018	01	110.000	19/04/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	514,10
13/04/2018	1630/0-2018	01	110.000	20/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9892 - CONSORCIO PUBLICO INTERM. DE INOVAÇÃO E DESENV. DO	980,00
13/04/2018	1631/0-2018	01	110.000	20/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
13/04/2018	1632/0-2018	01	220.000	20/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	3.500,00
13/04/2018	1632/0-2018	01	220.000	07/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-994,21
13/04/2018	1633/0-2018	01	220.000	20/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9890 - PESQ. E FORM. NA AREA EDUC. SS LTDA EPP	2.200,00
13/04/2018	1634/0-2018	01	110.000	20/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9836 - MARIA RAQUEL SANGALETTI LOPES 44654702822	4.380,00
13/04/2018	1635/0-2018	01	110.000	20/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9867 - ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	4.950,00
13/04/2018	1636/0-2018	01	110.000	20/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	618,79
13/04/2018	1637/0-2018	01	110.000	20/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
13/04/2018	1638/0-2018	01	110.000	20/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9893 - ABRAHÃO BARROS CAVALCANTE JUNIOR	1.267,50
13/04/2018	1639/0-2018	01	110.000	23/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.312,87
13/04/2018	1640/0-2018	01	110.000	24/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	300,00
13/04/2018	1640/0-2018	01	110.000	30/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	260 - ABIA APARECIDA DOS SANTOS	-152,95
13/04/2018	1641/0-2018	01	110.000	24/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	4.000,00
13/04/2018	1641/0-2018	01	110.000	30/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-768,18
13/04/2018	1642/0-2018	01	310.000	24/04/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	644,74
13/04/2018	1643/0-2018	01	110.000	24/04/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	135,92
13/04/2018	1644/0-2018	01	310.000	24/04/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.035,99
13/04/2018	1645/0-2018	01	510.000	24/04/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.779,87
13/04/2018	1646/0-2018	05	220.000	24/04/2018	81	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.779,87
16/04/2018	2001/12-2017	01	110.000	25/04/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	464,00
16/04/2018	1647/0-2018	01	110.000	25/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	100,00
16/04/2018	1647/0-2018	01	110.000	30/04/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	-37,89
16/04/2018	1648/0-2018	05	310.000	25/04/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	405,00
16/04/2018	1649/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	73,60
16/04/2018	1650/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	210,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 53/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/04/2018	1651/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	30,00
16/04/2018	1652/0-2018	01	110.000	25/04/2018	151	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5233 - RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	3.700,00
16/04/2018	1653/0-2018	01	110.000	25/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	2.019,00
16/04/2018	1654/0-2018	01	220.000	25/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	189,00
16/04/2018	1655/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	310,00
16/04/2018	1656/0-2018	01	510.000	25/04/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	220,00
16/04/2018	1657/0-2018	01	510.000	25/04/2018	27	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
16/04/2018	1658/0-2018	05	220.000	03/05/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	810,00
16/04/2018	1659/0-2018	01	510.000	03/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	810,00
16/04/2018	1660/0-2018	01	220.000	25/04/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	305,99
16/04/2018	1661/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	1.883,81
16/04/2018	1662/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	29,58
16/04/2018	1663/0-2018	05	220.000	03/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.548,26
16/04/2018	1664/0-2018	01	310.000	25/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.300,00
16/04/2018	1665/0-2018	01	220.000	25/04/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	2.520,00
17/04/2018	1666/0-2018	01	310.000	25/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	90,00
17/04/2018	1667/0-2018	01	210.000	25/04/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	60,00
17/04/2018	1668/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	400,00
17/04/2018	1669/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	660,00
17/04/2018	1670/0-2018	01	110.000	25/04/2018	136	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
17/04/2018	1671/0-2018	01	110.000	25/04/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	220,00
17/04/2018	1672/0-2018	01	110.000	25/04/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	220,00
17/04/2018	1673/0-2018	02	510.000	09/05/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	2.525,50
17/04/2018	1674/0-2018	01	110.000	25/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	550,00
17/04/2018	1675/0-2018	02	220.000	14/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	893,70
18/04/2018	1113/8-2018	01	110.000	14/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
18/04/2018	1529/1-2018	05	210.000	25/04/2018	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	38.236,44
18/04/2018	1676/0-2018	02	220.000	14/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,00
18/04/2018	1677/0-2018	01	510.000	14/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2260 - E. A. CESTARO- ME	450,00
18/04/2018	1678/0-2018	01	510.000	14/05/2018	27	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	2260 - E. A. CESTARO- ME	655,00
18/04/2018	1679/0-2018	02	220.000	14/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.202,84
18/04/2018	1680/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
18/04/2018	1681/0-2018	05	220.000	24/04/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	5.173,52
18/04/2018	1682/0-2018	05	310.000	08/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	150,00
18/04/2018	1684/1-2018	01	510.000	03/05/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	960,00
19/04/2018	1113/9-2018	01	110.000	14/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
19/04/2018	1692/1-2018	01	510.000	14/05/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	59,92
19/04/2018	1699/1-2018	01	110.000	14/05/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	29,96
19/04/2018	1705/1-2018	01	110.000	14/05/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	59,92
19/04/2018	1713/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	2.319,64
19/04/2018	1714/0-2018	05	220.000	14/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	510,20
19/04/2018	1715/0-2018	05	220.000	14/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	103,00

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

Exercício: 2018
Página: 54/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/04/2018	1716/0-2018	05	310.000	07/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	90,00
19/04/2018	1717/0-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	160,00
19/04/2018	1718/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	287,58
19/04/2018	1719/0-2018	05	220.000	03/05/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	109,00
19/04/2018	1720/0-2018	01	110.000	03/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	840,58
19/04/2018	1721/0-2018	01	110.000	27/04/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/04/2018	1722/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	19,38
19/04/2018	1723/0-2018	05	310.000	25/04/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	42,92
19/04/2018	1724/0-2018	01	110.000	15/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	834 - M.A. BASTOS- EPP	880,00
19/04/2018	1725/0-2018	01	220.000	07/05/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
19/04/2018	1726/0-2018	01	210.000	07/05/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.089,84
19/04/2018	1727/0-2018	01	110.000	07/05/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	77,38
19/04/2018	1728/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	457,46
19/04/2018	1729/0-2018	01	110.000	25/04/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	3.904,18
19/04/2018	1730/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	2.918,27
19/04/2018	1731/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	470,00
20/04/2018	1694/1-2018	01	220.000	14/05/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	59,92
20/04/2018	1696/1-2018	01	210.000	14/05/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	59,92
20/04/2018	1702/1-2018	01	310.000	14/05/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	119,84
20/04/2018	1708/1-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
20/04/2018	1732/0-2018	01	220.000	25/04/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	32,91
20/04/2018	1733/0-2018	05	110.000	25/04/2018	126	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.144,62
23/04/2018	1734/0-2018	01	110.000	26/04/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9646 - S. BERTAGLIA DA SILVA ME	2.000,00
23/04/2018	1735/0-2018	01	310.000	26/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9880 - MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	18,54
23/04/2018	1736/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	1.150,00
23/04/2018	1737/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	58,00
23/04/2018	1738/0-2018	01	220.000	03/05/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	1.489,00
23/04/2018	1739/0-2018	01	110.000	03/05/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	817,00
23/04/2018	1740/0-2018	01	110.000	27/04/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4162 - MARCOS BARROS LIVRARIA E PESQUISAS- ME.	800,00
23/04/2018	1741/0-2018	01	110.000	04/05/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	488,00
23/04/2018	1742/0-2018	01	110.000	07/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	130,00
23/04/2018	1743/0-2018	01	510.000	03/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	100,00
23/04/2018	1744/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	574,20
24/04/2018	3769/9-2017	01	110.000	03/05/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
24/04/2018	391/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	460,45
24/04/2018	392/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,85
24/04/2018	393/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
24/04/2018	394/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
24/04/2018	395/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	131,30
24/04/2018	396/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
24/04/2018	397/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
24/04/2018	398/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 55/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	399/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.130,31
24/04/2018	400/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.090,32
24/04/2018	401/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
24/04/2018	402/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	615,24
24/04/2018	403/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	16,50
24/04/2018	404/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
24/04/2018	406/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
24/04/2018	407/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
24/04/2018	408/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	507,68
24/04/2018	409/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
24/04/2018	410/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
24/04/2018	411/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
24/04/2018	412/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
24/04/2018	413/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.103,48
24/04/2018	414/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.376,08
24/04/2018	415/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
24/04/2018	416/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.401,36
24/04/2018	417/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,50
24/04/2018	418/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
24/04/2018	419/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	426,15
24/04/2018	420/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
24/04/2018	421/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.355,89
24/04/2018	422/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.431,84
24/04/2018	423/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	640,36
24/04/2018	424/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03
24/04/2018	425/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
24/04/2018	426/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
24/04/2018	427/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	250,54
24/04/2018	428/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	186,25
24/04/2018	429/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.141,67
24/04/2018	430/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	697,87
24/04/2018	431/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
24/04/2018	432/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
24/04/2018	433/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,10
24/04/2018	434/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
24/04/2018	435/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
24/04/2018	436/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	285,39
24/04/2018	437/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.762,51
24/04/2018	438/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.324,04
24/04/2018	439/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.240,38
24/04/2018	440/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.228,58
24/04/2018	441/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	36,85

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 56/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	442/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	308,14
24/04/2018	444/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,00
24/04/2018	445/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.513,65
24/04/2018	446/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.423,60
24/04/2018	447/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.449,77
24/04/2018	448/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.784,06
24/04/2018	449/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.758,15
24/04/2018	450/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
24/04/2018	451/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	441,17
24/04/2018	452/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	519,08
24/04/2018	453/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
24/04/2018	454/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.238,04
24/04/2018	455/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
24/04/2018	456/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
24/04/2018	457/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,35
24/04/2018	458/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	200,46
24/04/2018	459/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	912,54
24/04/2018	460/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	229,80
24/04/2018	461/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
24/04/2018	462/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
24/04/2018	463/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
24/04/2018	464/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
24/04/2018	465/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	666,21
24/04/2018	466/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
24/04/2018	467/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
24/04/2018	468/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
24/04/2018	469/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
24/04/2018	470/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
24/04/2018	471/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	126,84
24/04/2018	472/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	472,50
24/04/2018	473/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
24/04/2018	474/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
24/04/2018	475/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
24/04/2018	476/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	126,84
24/04/2018	477/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.298,81
24/04/2018	478/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.076,92
24/04/2018	479/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
24/04/2018	480/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,75
24/04/2018	481/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,65
24/04/2018	482/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	443,53
24/04/2018	483/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	158,92
24/04/2018	484/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 57/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	485/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
24/04/2018	486/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	487/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.005,23
24/04/2018	488/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	891,89
24/04/2018	489/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
24/04/2018	490/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,75
24/04/2018	491/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
24/04/2018	492/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
24/04/2018	493/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
24/04/2018	494/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.074,79
24/04/2018	495/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.799,07
24/04/2018	496/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
24/04/2018	497/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	230,88
24/04/2018	498/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
24/04/2018	499/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
24/04/2018	500/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	270,56
24/04/2018	501/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	290,07
24/04/2018	502/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
24/04/2018	503/0-2018	01	100.000	27/04/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
24/04/2018	504/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	94,01
24/04/2018	505/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	506/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
24/04/2018	507/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
24/04/2018	508/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
24/04/2018	509/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	27,03
24/04/2018	510/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	511/0-2018	01	100.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	163,77
24/04/2018	512/0-2018	01	100.000	07/05/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
24/04/2018	513/0-2018	01	100.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	71,58
24/04/2018	514/0-2018	01	110.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.031,31
24/04/2018	515/0-2018	01	110.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	220,00
24/04/2018	516/0-2018	01	110.000	14/05/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
24/04/2018	517/0-2018	01	110.000	03/05/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	153,41
24/04/2018	518/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	474,87
24/04/2018	1745/0-2018	05	510.000	03/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.120,00
24/04/2018	1746/0-2018	01	310.000	26/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	8,14
24/04/2018	1747/0-2018	01	310.000	26/04/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
24/04/2018	1748/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.927,53
24/04/2018	1749/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
24/04/2018	1750/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.035,86
24/04/2018	1751/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
24/04/2018	1752/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91

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

Exercício: 2018
Página: 58/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	1753/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
24/04/2018	1754/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	759,89
24/04/2018	1755/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,97
24/04/2018	1756/0-2018	01	110.000	27/04/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
24/04/2018	1757/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.851,66
24/04/2018	1758/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	54,46
24/04/2018	1759/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	835,15
24/04/2018	1760/0-2018	01	510.000	27/04/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.366,39
24/04/2018	1761/0-2018	01	110.000	27/04/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	650,83
24/04/2018	1762/0-2018	01	110.000	27/04/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
24/04/2018	1763/0-2018	01	110.000	27/04/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
24/04/2018	1764/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.286,30
24/04/2018	1765/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.961,95
24/04/2018	1766/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,54
24/04/2018	1767/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.054,14
24/04/2018	1768/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
24/04/2018	1769/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
24/04/2018	1770/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.124,78
24/04/2018	1771/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
24/04/2018	1772/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	895,46
24/04/2018	1773/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
24/04/2018	1774/0-2018	02	262.000	27/04/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
24/04/2018	1775/0-2018	02	262.000	27/04/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,56
24/04/2018	1776/0-2018	02	262.000	27/04/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,80
24/04/2018	1777/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.544,46
24/04/2018	1778/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,73
24/04/2018	1779/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54
24/04/2018	1780/0-2018	02	261.000	27/04/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
24/04/2018	1781/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38.553,81
24/04/2018	1782/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
24/04/2018	1783/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	211,72
24/04/2018	1784/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.847,13
24/04/2018	1785/0-2018	02	262.000	27/04/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.540,22
24/04/2018	1786/0-2018	02	262.000	27/04/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,04
24/04/2018	1787/0-2018	02	262.000	27/04/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.033,68
24/04/2018	1788/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47.394,06
24/04/2018	1789/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
24/04/2018	1790/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.456,28
24/04/2018	1791/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.714,74
24/04/2018	1792/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,49
24/04/2018	1793/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48,10
24/04/2018	1794/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.917,67

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

Exercício: 2018
Página: 59/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	1795/0-2018	01	110.000	27/04/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.689,74
24/04/2018	1796/0-2018	01	110.000	27/04/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	195,87
24/04/2018	1797/0-2018	01	110.000	27/04/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.504,89
24/04/2018	1798/0-2018	01	110.000	27/04/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
24/04/2018	1799/0-2018	01	110.000	27/04/2018	152	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	470,37
24/04/2018	1800/0-2018	01	110.000	27/04/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	559,28
24/04/2018	1801/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
24/04/2018	1802/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
24/04/2018	1803/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
24/04/2018	1804/0-2018	01	110.000	27/04/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42
24/04/2018	1805/0-2018	01	110.000	27/04/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.906,58
24/04/2018	1806/0-2018	01	110.000	27/04/2018	40	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	328,14
24/04/2018	1807/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	68.122,94
24/04/2018	1808/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
24/04/2018	1809/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,64
24/04/2018	1810/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	871,49
24/04/2018	1811/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.264,48
24/04/2018	1812/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.080,78
24/04/2018	1813/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.987,62
24/04/2018	1814/0-2018	01	110.000	27/04/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
24/04/2018	1815/0-2018	01	110.000	27/04/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
24/04/2018	1816/0-2018	01	110.000	27/04/2018	134	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.664,64
24/04/2018	1817/0-2018	01	110.000	27/04/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
24/04/2018	1818/0-2018	01	110.000	27/04/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	435,88
24/04/2018	1819/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.079,37
24/04/2018	1820/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
24/04/2018	1821/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.155,00
24/04/2018	1822/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	567,19
24/04/2018	1823/0-2018	01	110.000	27/04/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.876,19
24/04/2018	1824/0-2018	01	110.000	27/04/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1,41
24/04/2018	1825/0-2018	01	110.000	27/04/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.903,81
24/04/2018	1826/0-2018	05	510.000	27/04/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.353,79
24/04/2018	1827/0-2018	05	510.000	27/04/2018	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.088,70
24/04/2018	1828/0-2018	02	310.000	27/04/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
24/04/2018	1829/0-2018	02	310.000	27/04/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
24/04/2018	1830/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
24/04/2018	1831/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	367,82
24/04/2018	1832/0-2018	05	310.000	27/04/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
24/04/2018	1833/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,36
24/04/2018	1834/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	204,84
24/04/2018	1835/0-2018	02	261.000	27/04/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	153,63
24/04/2018	1836/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.089,22

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

Exercício: 2018
Página: 60/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	1837/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.035,89
24/04/2018	1838/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	518,59
24/04/2018	1839/0-2018	01	310.000	27/04/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	242,64
24/04/2018	1840/0-2018	01	310.000	27/04/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,83
24/04/2018	1841/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.075,62
24/04/2018	1842/0-2018	01	110.000	14/05/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30
24/04/2018	1843/0-2018	01	110.000	03/05/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
24/04/2018	1844/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.751,93
24/04/2018	1845/0-2018	02	261.000	03/05/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	653,34
24/04/2018	1846/0-2018	02	261.000	14/05/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.684,95
24/04/2018	1847/0-2018	02	262.000	14/05/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.678,97
24/04/2018	1848/0-2018	02	261.000	03/05/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.111,76
24/04/2018	1849/0-2018	02	261.000	14/05/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.768,33
24/04/2018	1850/0-2018	02	262.000	14/05/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	9.147,83
24/04/2018	1851/0-2018	01	310.000	14/05/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.887,76
24/04/2018	1852/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.959,89
24/04/2018	1853/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	588,90
24/04/2018	1854/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.544,31
24/04/2018	1855/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.210,86
24/04/2018	1856/0-2018	01	310.000	03/05/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	116,90
24/04/2018	1857/0-2018	01	310.000	14/05/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.190,51
24/04/2018	1858/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
24/04/2018	1859/0-2018	01	110.000	14/05/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.327,38
24/04/2018	1860/0-2018	01	110.000	14/05/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.576,61
24/04/2018	1861/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	687,53
24/04/2018	1862/0-2018	01	310.000	03/05/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
24/04/2018	1863/0-2018	01	310.000	14/05/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,92
24/04/2018	1864/0-2018	01	310.000	14/05/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
24/04/2018	1865/0-2018	01	210.000	27/04/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.920,00
24/04/2018	1866/0-2018	01	220.000	27/04/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
24/04/2018	1867/0-2018	02	220.000	27/04/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
24/04/2018	1868/0-2018	01	110.000	02/05/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	18.467,01
24/04/2018	1869/0-2018	01	110.000	14/05/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.693,40
24/04/2018	1870/0-2018	01	310.000	14/05/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.200,00
24/04/2018	1871/0-2018	01	310.000	02/05/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	3.000,00
24/04/2018	1872/0-2018	01	310.000	02/05/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
24/04/2018	1873/0-2018	01	310.000	02/05/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	4.000,00
24/04/2018	1874/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.482,89
24/04/2018	1875/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
24/04/2018	1876/0-2018	01	220.000	02/05/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	245,00
24/04/2018	1877/0-2018	01	110.000	02/05/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	5,06
24/04/2018	1878/0-2018	02	261.000	08/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	23.230,62

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

Exercício: 2018
Página: 61/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/04/2018	1879/0-2018	01	110.000	03/05/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
24/04/2018	1880/0-2018	01	110.000	03/05/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	18,63
24/04/2018	1881/0-2018	01	110.000	02/05/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.672,77
24/04/2018	1882/0-2018	01	210.000	14/05/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	130,17
24/04/2018	1883/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	299,39
24/04/2018	1884/0-2018	01	110.000	14/05/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	755,65
24/04/2018	1885/0-2018	01	110.000	14/05/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	94,46
24/04/2018	1886/0-2018	01	310.000	14/05/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	930,49
24/04/2018	1887/0-2018	01	510.000	14/05/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	51,30
24/04/2018	1888/0-2018	01	110.000	03/05/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	45,49
24/04/2018	1889/0-2018	01	110.000	03/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
24/04/2018	1890/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	187,77
24/04/2018	1891/0-2018	05	310.000	07/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	270,00
24/04/2018	1892/0-2018	01	110.000	03/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8277 - HERALDO GODINHO BITTENCOURT 324.585.768/34	360,00
24/04/2018	1893/0-2018	05	310.000	14/05/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8857 - ADEMIR OLIMPIO PROTETICO- ME.	3.570,00
24/04/2018	1894/0-2018	01	220.000	22/05/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	88,00
24/04/2018	1895/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	700,00
24/04/2018	1896/0-2018	05	310.000	14/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	2.300,00
24/04/2018	1897/0-2018	01	110.000	02/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	464,40
24/04/2018	1898/0-2018	01	110.000	03/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	267,84
24/04/2018	1899/0-2018	01	210.000	14/05/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	752,87
24/04/2018	1900/0-2018	01	110.000	14/05/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.104,31
24/04/2018	1901/0-2018	01	510.000	14/05/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.086,18
24/04/2018	1902/0-2018	01	510.000	14/05/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	316,72
24/04/2018	1905/0-2018	01	220.000	04/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3381 - CLAUDIRENE SANTOS PEREIRA	200,00
24/04/2018	1905/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3381 - CLAUDIRENE SANTOS PEREIRA	-9,20
24/04/2018	1906/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	325,00
24/04/2018	1907/0-2018	01	220.000	07/05/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	95,81
24/04/2018	1908/0-2018	01	210.000	14/05/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
24/04/2018	1909/0-2018	01	210.000	07/05/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	237,19
24/04/2018	1910/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,72
24/04/2018	1911/0-2018	01	110.000	14/05/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	919,28
24/04/2018	1912/0-2018	01	510.000	14/05/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
24/04/2018	1913/0-2018	01	110.000	07/05/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	133,05
24/04/2018	1914/0-2018	05	310.000	08/05/2018	58	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,55
24/04/2018	1915/0-2018	01	110.000	07/05/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
24/04/2018	1916/0-2018	01	110.000	07/05/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
24/04/2018	1917/0-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	132,11
25/04/2018	2926/9-2017	01	110.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.26 - RP 2017 - GERAL	9666 - VB MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	1.039,32
25/04/2018	1113/10-2018	01	110.000	17/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
25/04/2018	1691/1-2018	01	510.000	17/05/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
25/04/2018	1701/1-2018	01	310.000	17/05/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	99,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 62/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/04/2018	1704/1-2018	01	110.000	17/05/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	99,00
25/04/2018	1918/0-2018	01	110.000	17/05/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	367,00
25/04/2018	1919/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	947,97
25/04/2018	1920/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.480,00
25/04/2018	1921/0-2018	05	310.000	21/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.565,30
25/04/2018	1922/0-2018	05	310.000	22/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	4.258,00
25/04/2018	1923/0-2018	05	310.000	21/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	362 - SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	2.287,50
25/04/2018	1924/0-2018	02	220.000	17/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.916,00
25/04/2018	1925/0-2018	05	220.000	22/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	744,34
25/04/2018	1926/0-2018	01	110.000	17/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1992 - GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	140,00
25/04/2018	1927/0-2018	01	110.000	04/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	470,40
25/04/2018	1928/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
25/04/2018	1929/0-2018	05	220.000	14/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9895 - R. T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	2.229,40
26/04/2018	1712/1-2018	01	110.000	07/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9423 - EJS CONSTRUTORA LTDA ME	7.912,00
26/04/2018	1930/0-2018	05	510.000	07/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.990,00
26/04/2018	1931/0-2018	01	110.000	04/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
26/04/2018	1931/0-2018	01	110.000	30/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-7,02
26/04/2018	1932/0-2018	05	510.000	07/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
26/04/2018	1933/0-2018	01	210.000	14/05/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.425,69
26/04/2018	1934/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	11.073,76
26/04/2018	1935/0-2018	01	110.000	14/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	17.814,32
26/04/2018	1936/0-2018	01	310.000	14/05/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.888,44
26/04/2018	1937/0-2018	02	510.000	11/06/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	3.840,00
26/04/2018	1938/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	186,00
26/04/2018	1939/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9600 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALA	1.800,00
26/04/2018	1940/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	515,92
26/04/2018	1941/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.455,90
26/04/2018	1942/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	394,00
26/04/2018	1943/0-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	52,65
26/04/2018	1944/0-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	273,50
26/04/2018	1945/0-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	289,80
26/04/2018	1946/0-2018	01	310.000	04/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9898 - MOTERANI & ANGELI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	800,00
26/04/2018	1947/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2391 - MECANICA J. J. DE BIRIGUI LTDA - ME	274,50
26/04/2018	1948/0-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	217,00
26/04/2018	1949/0-2018	05	220.000	14/05/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	43,00
26/04/2018	1950/0-2018	05	220.000	14/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	315,00
26/04/2018	1951/0-2018	05	220.000	14/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	600,00
26/04/2018	1952/0-2018	01	510.000	07/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	675,00
26/04/2018	1955/0-2018	01	110.000	22/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	189,80
26/04/2018	1956/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.154,44
26/04/2018	1957/0-2018	05	220.000	14/05/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	1.700,00
26/04/2018	1958/0-2018	01	110.000	07/05/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	292,43

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 63/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/04/2018	1959/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9600 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALA	1.800,00
26/04/2018	1960/0-2018	05	310.000	08/05/2018	58	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	870,87
26/04/2018	1961/0-2018	01	220.000	28/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
26/04/2018	1962/0-2018	01	110.000	14/05/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.236,91
26/04/2018	1963/0-2018	01	110.000	07/05/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	419,43
26/04/2018	1964/0-2018	01	110.000	04/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	918,36
26/04/2018	1965/0-2018	01	110.000	04/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	58,67
26/04/2018	1966/0-2018	01	110.000	14/05/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.136,24
26/04/2018	1967/0-2018	01	210.000	14/05/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.088,51
26/04/2018	1968/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.192,22
26/04/2018	1969/0-2018	01	310.000	14/05/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.321,33
26/04/2018	1970/0-2018	01	510.000	14/05/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.512,77
26/04/2018	1971/0-2018	01	110.000	14/05/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.125,46
27/04/2018	2385/11-2017	01	310.000	07/05/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
27/04/2018	936/2-2018	01	210.000	14/05/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	1.037,47
27/04/2018	937/2-2018	01	220.000	14/05/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	552,21
27/04/2018	1683/1-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	417,00
27/04/2018	1683/2-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	347,50
27/04/2018	1687/1-2018	01	210.000	07/05/2018	96	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	69,50
27/04/2018	1688/1-2018	01	220.000	07/05/2018	74	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	69,50
27/04/2018	1689/1-2018	01	310.000	07/05/2018	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	69,50
27/04/2018	1973/0-2018	01	220.000	07/05/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.420,00
27/04/2018	1974/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
27/04/2018	1975/0-2018	01	510.000	07/05/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	9.630,00
27/04/2018	1976/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
27/04/2018	1977/0-2018	01	110.000	07/05/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.210,00
27/04/2018	1978/0-2018	05	310.000	14/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	80,00
27/04/2018	1979/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	410,00
27/04/2018	1980/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	185,57
27/04/2018	1981/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	201,94
27/04/2018	1982/0-2018	01	220.000	14/05/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	588,70
27/04/2018	1983/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	57,00
27/04/2018	1984/0-2018	05	310.000	14/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	917,50
27/04/2018	1985/0-2018	01	510.000	14/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	198,00
27/04/2018	1986/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.640,00
27/04/2018	1987/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	2.967,33
27/04/2018	1988/0-2018	02	510.000	09/05/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	495,00
27/04/2018	1989/0-2018	05	510.000	07/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
27/04/2018	1990/0-2018	02	510.000	09/05/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	973,80
27/04/2018	1991/0-2018	02	510.000	09/05/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.178,40
27/04/2018	1992/0-2018	01	220.000	07/05/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	615,47
27/04/2018	1993/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	138,03

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

Exercício: 2018
Página: 64/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/04/2018	1994/0-2018	01	110.000	07/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	111,00
27/04/2018	1995/0-2018	01	210.000	07/05/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	222,49
27/04/2018	1996/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.542,86
27/04/2018	1997/0-2018	05	310.000	08/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.482,50
27/04/2018	1998/0-2018	02	220.000	07/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.655,00
27/04/2018	1999/0-2018	05	220.000	17/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,05
27/04/2018	2000/0-2018	05	220.000	07/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	121,50
27/04/2018	2001/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	680,00
30/04/2018	2002/0-2018	01	310.000	07/05/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
30/04/2018	2003/0-2018	01	110.000	07/05/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8461 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	2.660,00
30/04/2018	2004/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	350,00
30/04/2018	2005/0-2018	01	110.000	07/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7731 - MILENE DE ARAUJO SANTOS ART. CIMENTO- ME.	449,82
30/04/2018	2006/0-2018	01	110.000	15/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
30/04/2018	2007/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	80,57
30/04/2018	2008/0-2018	01	110.000	30/04/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	55,06
30/04/2018	2009/0-2018	01	110.000	11/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	907,13
30/04/2018	2010/0-2018	01	110.000	14/05/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	58,67
02/05/2018	3981/2-2017	05	110.000	25/06/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	171.570,95
02/05/2018	3982/2-2017	01	110.000	25/06/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	7.555,19
02/05/2018	4169/1-2017	01	110.000	25/06/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	2.703,36
02/05/2018	1113/11-2018	01	110.000	22/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	368,76
02/05/2018	1342/1-2018	01	110.000	14/05/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/05/2018	2011/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	384,39
02/05/2018	2012/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	73,00
02/05/2018	2013/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	91,01
02/05/2018	2014/0-2018	02	220.000	22/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,00
02/05/2018	2015/0-2018	01	110.000	11/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	3.045,00
02/05/2018	2016/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	298,60
02/05/2018	2017/0-2018	01	110.000	04/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	270,00
02/05/2018	2018/0-2018	01	110.000	11/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9349 - GLAUCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31453227881	242,00
02/05/2018	2019/0-2018	05	220.000	22/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	254,70
02/05/2018	2020/0-2018	02	220.000	22/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	740,90
02/05/2018	2021/0-2018	01	110.000	15/05/2018	4	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5405 - RADIO TROPICAL FM LTDA.	1.700,00
02/05/2018	2022/0-2018	01	210.000	11/05/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	130,00
02/05/2018	2023/0-2018	01	110.000	14/05/2018	4	3.3.90.39.63 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	648,00
02/05/2018	2024/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
02/05/2018	2025/0-2018	01	110.000	11/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	45,00
02/05/2018	2026/0-2018	01	210.000	11/05/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	135,00
02/05/2018	2027/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	95,00
02/05/2018	2028/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00
02/05/2018	2029/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	455,00
02/05/2018	2030/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	90,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 65/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/05/2018	2031/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	175,00
02/05/2018	2032/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	105,00
02/05/2018	2033/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	105,00
02/05/2018	2034/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	70,00
02/05/2018	2035/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
03/05/2018	3079/10-2017	01	110.000	11/05/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
03/05/2018	2036/0-2018	05	220.000	11/05/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	151,04
03/05/2018	2037/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	570,86
03/05/2018	2038/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	134,56
03/05/2018	2039/0-2018	01	110.000	11/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	60,01
03/05/2018	2040/0-2018	01	110.000	22/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	40,00
03/05/2018	2041/0-2018	05	510.000	14/05/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.441,40
03/05/2018	2042/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	408,00
03/05/2018	2043/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	50,00
03/05/2018	2045/0-2018	01	110.000	16/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	59,80
03/05/2018	2046/0-2018	01	210.000	16/05/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	51,05
03/05/2018	2048/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	957,28
03/05/2018	2049/0-2018	01	510.000	03/05/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,03
03/05/2018	2050/0-2018	01	110.000	03/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,88
04/05/2018	131/4-2018	01	110.000	11/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
04/05/2018	2051/0-2018	01	110.000	28/05/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1091 - SERRARIA IND.COM.MADEIRAS BILAC LT-ME	106,68
04/05/2018	2052/0-2018	02	310.000	03/07/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
04/05/2018	2053/0-2018	05	310.000	28/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	1.340,00
04/05/2018	2054/0-2018	05	310.000	28/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.828,60
04/05/2018	2055/0-2018	01	110.000	11/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	719 - TEM PUBLICIDADE E COM. DE PAINÉIS E LUMIN. LTDA.	2.400,00
04/05/2018	2056/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	294,00
04/05/2018	2057/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	706,36
04/05/2018	2058/0-2018	02	220.000	28/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
04/05/2018	2059/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	844,56
04/05/2018	2060/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	615,20
04/05/2018	2061/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	314,80
04/05/2018	2062/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	111,50
04/05/2018	2063/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	209,69
04/05/2018	2064/0-2018	01	110.000	10/05/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	942 - CETESB COMP. TECNOL. SANEAMEN. AMBIEN	284,14
04/05/2018	2065/0-2018	01	110.000	10/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.946,62
07/05/2018	3276/20-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	277,00
07/05/2018	3277/14-2017	02	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	285,00
07/05/2018	3277/15-2017	02	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	280,00
07/05/2018	3277/16-2017	02	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	208,00
07/05/2018	1022/3-2018	01	110.000	22/05/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/05/2018	2066/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
07/05/2018	2066/0-2018	01	220.000	26/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-16,10

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 66/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/05/2018	2067/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	993,00
07/05/2018	2068/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	153,00
07/05/2018	2069/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.990,40
07/05/2018	2070/0-2018	02	220.000	04/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	250,60
07/05/2018	2071/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	229,00
07/05/2018	2072/0-2018	01	110.000	11/05/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	12,00
07/05/2018	2073/0-2018	01	110.000	04/06/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	954,73
07/05/2018	2074/0-2018	05	220.000	14/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.710,56
07/05/2018	2075/0-2018	01	110.000	11/05/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	90,00
07/05/2018	2076/0-2018	05	310.000	11/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	40,00
07/05/2018	2077/0-2018	01	220.000	11/05/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
07/05/2018	2078/0-2018	01	110.000	11/05/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
07/05/2018	2079/0-2018	01	510.000	11/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	140,00
07/05/2018	2080/0-2018	01	510.000	11/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
07/05/2018	2081/0-2018	01	110.000	04/06/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	265,00
07/05/2018	2082/0-2018	01	110.000	11/05/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
07/05/2018	2083/0-2018	05	510.000	11/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9885 - BEATRIZ SANTOS MIRANDA	850,00
07/05/2018	2083/0-2018	05	510.000	18/05/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9885 - BEATRIZ SANTOS MIRANDA	-200,68
07/05/2018	2084/0-2018	01	110.000	10/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	227,33
07/05/2018	2085/0-2018	01	110.000	14/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.951,85
07/05/2018	2086/0-2018	05	510.000	28/05/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	105,00
07/05/2018	2087/0-2018	01	110.000	04/06/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1677 - DOURADO & CARDOSO PAPELARIA LTDA EPP	27,26
07/05/2018	2088/0-2018	01	110.000	14/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9640 - GLOBAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	6.500,00
07/05/2018	2089/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8492 - JR ATA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	4.375,00
07/05/2018	2090/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9904 - LUCIANO HENRIQUES	7.000,00
08/05/2018	1113/12-2018	01	110.000	04/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
08/05/2018	2091/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9665 - JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO EIRELI ME	1.300,00
08/05/2018	2092/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9905 - RUBENS CESAR BELLI 04466139830	3.000,00
08/05/2018	2093/0-2018	02	310.000	11/05/2018	57	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.548,40
08/05/2018	2094/0-2018	05	310.000	11/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	578,07
08/05/2018	2095/0-2018	01	110.000	11/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	281,00
08/05/2018	2096/0-2018	05	510.000	11/05/2018	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	132,00
08/05/2018	2097/0-2018	01	110.000	11/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	172,04
08/05/2018	2098/0-2018	01	220.000	11/05/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	163,04
08/05/2018	2099/0-2018	01	110.000	14/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
08/05/2018	2100/0-2018	01	110.000	14/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	350,00
08/05/2018	2101/0-2018	01	110.000	11/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,20
08/05/2018	2102/0-2018	01	110.000	11/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	9,50
09/05/2018	39/4-2018	01	110.000	17/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	223,91
09/05/2018	519/0-2018	01	110.000	14/05/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
09/05/2018	1113/13-2018	01	110.000	04/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
09/05/2018	2103/0-2018	01	110.000	11/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8906 - PAULO DE TARSO SAPIO EIRELI- ME.	17.000,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 67/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/05/2018	2104/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	830,00
09/05/2018	2105/0-2018	02	220.000	04/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	447,50
09/05/2018	2106/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.234,70
09/05/2018	2107/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	288,50
09/05/2018	2108/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
09/05/2018	2109/0-2018	01	510.000	14/05/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	919,80
09/05/2018	2110/0-2018	01	110.000	04/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	141,30
09/05/2018	2111/0-2018	05	220.000	14/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9895 - R. T. PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	808,88
09/05/2018	2112/0-2018	01	110.000	04/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	770,39
09/05/2018	2113/0-2018	05	210.000	14/05/2018	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	2.275,00
09/05/2018	2114/0-2018	05	310.000	14/05/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	250,00
09/05/2018	2115/0-2018	01	220.000	14/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	425,00
09/05/2018	2116/0-2018	01	110.000	16/05/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
09/05/2018	2117/0-2018	01	110.000	16/05/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
09/05/2018	2118/0-2018	01	310.000	17/05/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	12.392,22
09/05/2018	2119/0-2018	05	310.000	25/05/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
09/05/2018	2120/1-2018	01	310.000	14/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.480,00
09/05/2018	2121/0-2018	01	220.000	15/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	51,12
09/05/2018	2122/0-2018	01	110.000	15/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	474,50
09/05/2018	2123/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	680,00
09/05/2018	2124/0-2018	01	310.000	16/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9906 - EXAME - CENTRO DE DIAG. MEDICO ARAÇATUBA LTDA EPP	30,45
10/05/2018	1012/2-2018	01	110.000	16/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
10/05/2018	2125/0-2018	05	220.000	04/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
10/05/2018	2126/0-2018	05	220.000	17/05/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	324,84
10/05/2018	2127/0-2018	01	110.000	17/05/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	98,01
10/05/2018	2128/0-2018	05	510.000	17/05/2018	28	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	118,00
10/05/2018	2129/0-2018	01	110.000	17/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	222,03
10/05/2018	2130/0-2018	05	310.000	17/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	789,09
11/05/2018	3276/21-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	109,00
11/05/2018	3276/22-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	214,50
11/05/2018	3276/23-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	225,50
11/05/2018	3276/24-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	209,50
11/05/2018	3276/25-2017	05	510.000	17/05/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	291,50
11/05/2018	2131/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	8,38
11/05/2018	2132/0-2018	01	110.000	07/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9254 - EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	3.300,00
11/05/2018	2133/0-2018	01	110.000	16/05/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	992,00
11/05/2018	2134/0-2018	01	220.000	17/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	169,85
11/05/2018	2135/0-2018	01	110.000	17/05/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	694,88
11/05/2018	2136/0-2018	01	210.000	17/05/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	123,95
11/05/2018	2137/0-2018	05	310.000	17/05/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	320,05
11/05/2018	2138/0-2018	01	110.000	17/05/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	147,21
11/05/2018	2139/0-2018	01	510.000	17/05/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	264,63

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

Exercício: 2018
Página: 68/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/05/2018	2140/0-2018	01	110.000	17/05/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.260,21
11/05/2018	2141/0-2018	01	110.000	17/05/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
11/05/2018	2142/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
11/05/2018	2143/0-2018	01	110.000	17/05/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.569,07
11/05/2018	2144/0-2018	01	220.000	17/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9910 - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	918,41
11/05/2018	2145/0-2018	01	510.000	04/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9909 - LATICINIOS ZACARIAS LTDA	1.071,60
11/05/2018	2146/0-2018	01	110.000	21/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	858,50
11/05/2018	2147/0-2018	01	110.000	22/05/2018	151	3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5233 - RÁDIO CIDADE BASTOS LTDA	1.500,00
11/05/2018	2148/0-2018	01	110.000	21/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5197 - R3 COMERCIO, INST. E SERV. ELET. LTDA- ME.	2.000,00
11/05/2018	2149/0-2018	01	110.000	22/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9907 - CIDADE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃOE EVENTOS LTDA ME	1.300,00
11/05/2018	2150/0-2018	05	510.000	21/05/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	170,00
11/05/2018	2151/0-2018	05	310.000	21/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	381,97
11/05/2018	2152/0-2018	01	510.000	04/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9909 - LATICINIOS ZACARIAS LTDA	535,80
14/05/2018	2120/2-2018	01	310.000	17/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	892 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8.480,00
14/05/2018	2153/0-2018	01	110.000	21/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	1.050,00
14/05/2018	2154/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	190,00
14/05/2018	2155/0-2018	05	220.000	21/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9908 - ANDRE LUIS BLAYA FERNANDES EIRELI ME	400,00
14/05/2018	2156/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	253,16
14/05/2018	2157/0-2018	05	220.000	21/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	40,00
14/05/2018	2158/0-2018	05	310.000	22/05/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	180,00
14/05/2018	2159/0-2018	01	110.000	21/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	250,00
14/05/2018	2160/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	542,20
14/05/2018	2161/0-2018	05	310.000	22/05/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	550,00
14/05/2018	2162/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	43,60
14/05/2018	2163/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	22,60
14/05/2018	2164/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	23,30
14/05/2018	2165/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	37,90
14/05/2018	2166/0-2018	01	510.000	21/05/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,10
14/05/2018	2167/0-2018	01	220.000	17/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	77,13
15/05/2018	1954/1-2018	01	110.000	22/05/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
15/05/2018	2168/1-2018	01	110.000	18/05/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
15/05/2018	2169/0-2018	01	110.000	21/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	204,28
15/05/2018	2170/0-2018	02	210.000	21/05/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	119,93
15/05/2018	2171/0-2018	02	220.000	21/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	386,14
15/05/2018	2172/0-2018	01	110.000	21/05/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	372,15
15/05/2018	2173/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.914,06
15/05/2018	2174/0-2018	01	110.000	22/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.662,50
15/05/2018	2175/0-2018	02	220.000	22/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
15/05/2018	2176/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	2.662,50
15/05/2018	2177/0-2018	01	110.000	21/05/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2785 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	2.004,94
15/05/2018	2178/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	606,26
15/05/2018	2179/0-2018	01	110.000	21/05/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 69/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/05/2018	2180/0-2018	01	510.000	22/05/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	158,00
15/05/2018	2181/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	920,00
15/05/2018	2182/0-2018	01	510.000	22/05/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	80,00
15/05/2018	2183/0-2018	01	110.000	22/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	1.500,00
16/05/2018	5265/4-2017	01	310.000	22/05/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.801,80
16/05/2018	520/0-2018	01	110.000	04/06/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	198,20
16/05/2018	1113/14-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
16/05/2018	2184/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	264,70
16/05/2018	2185/0-2018	05	220.000	11/06/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	140,00
16/05/2018	2186/0-2018	05	310.000	24/05/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	179,11
16/05/2018	2187/0-2018	05	310.000	04/06/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	42,00
16/05/2018	2188/0-2018	05	510.000	22/05/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9737 - NUNES & LAMACCHIA LTDA ME	747,45
16/05/2018	2189/0-2018	01	110.000	22/05/2018	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	380,00
16/05/2018	2190/0-2018	01	110.000	22/05/2018	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	140,00
16/05/2018	2191/0-2018	01	110.000	22/05/2018	7	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	350,00
16/05/2018	2192/0-2018	01	220.000	22/05/2018	74	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	240,00
16/05/2018	2193/0-2018	01	220.000	22/05/2018	74	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	450,00
16/05/2018	2194/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	130,00
16/05/2018	2195/0-2018	01	510.000	22/05/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	300,00
16/05/2018	2196/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	174,74
16/05/2018	2197/0-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9915 - SERDIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA	2.650,00
16/05/2018	2198/0-2018	05	220.000	28/05/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	537,20
16/05/2018	2199/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9917 - JANAÍNA QUESSA DE SOUZA	500,00
16/05/2018	2199/0-2018	01	310.000	26/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9917 - JANAÍNA QUESSA DE SOUZA	-13,56
16/05/2018	2200/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	160,00
16/05/2018	2201/0-2018	01	110.000	21/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8733 - RAFAEL BARGANIAN CASULA	111,38
16/05/2018	2202/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.316,59
16/05/2018	2203/0-2018	01	220.000	11/06/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,35
16/05/2018	2204/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	684,71
16/05/2018	2205/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
16/05/2018	2206/0-2018	01	110.000	11/06/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
16/05/2018	2207/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	485,00
16/05/2018	2208/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	271,60
16/05/2018	2209/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	113,25
16/05/2018	2210/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
16/05/2018	2211/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	113,15
16/05/2018	2212/0-2018	01	110.000	22/05/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
16/05/2018	2213/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
16/05/2018	2214/0-2018	01	310.000	22/05/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	63,81
17/05/2018	2215/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	773,45
17/05/2018	2216/0-2018	01	110.000	23/05/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/05/2018	2217/0-2018	05	510.000	23/05/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	620,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 70/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/05/2018	2218/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.120,00
17/05/2018	2219/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.433,00
17/05/2018	2220/0-2018	05	310.000	25/05/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	523,57
17/05/2018	2221/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	3.200,00
17/05/2018	2222/0-2018	05	310.000	23/05/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	80,00
17/05/2018	2223/0-2018	01	110.000	23/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	2.020,00
17/05/2018	2224/0-2018	01	110.000	23/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	88,47
17/05/2018	2225/0-2018	01	510.000	24/05/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	82,07
17/05/2018	2226/0-2018	01	220.000	24/05/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	103,49
17/05/2018	2227/0-2018	01	210.000	24/05/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	73,35
17/05/2018	2228/0-2018	05	310.000	24/05/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	337,60
17/05/2018	2229/0-2018	01	220.000	24/05/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	455,00
17/05/2018	2230/0-2018	01	110.000	24/05/2018	18	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
17/05/2018	2231/0-2018	01	110.000	24/05/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.680,19
17/05/2018	2232/0-2018	01	110.000	24/05/2018	127	4.4.90.52.28 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	7.800,00
18/05/2018	1113/15-2018	01	110.000	28/05/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	460,95
18/05/2018	1690/1-2018	01	510.000	28/05/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
18/05/2018	1693/1-2018	01	220.000	28/05/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	107,88
18/05/2018	1695/1-2018	01	210.000	28/05/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	116,87
18/05/2018	1697/1-2018	01	110.000	28/05/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
18/05/2018	1700/1-2018	01	310.000	28/05/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
18/05/2018	1703/1-2018	01	110.000	28/05/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
18/05/2018	1706/1-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
18/05/2018	2234/0-2018	01	110.000	11/07/2018	4	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9125 - EXITUS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCAC. EMPRES. E	1.750,00
18/05/2018	2235/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	698,00
18/05/2018	2236/0-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	37,28
18/05/2018	2237/0-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1992 - GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	550,00
18/05/2018	2238/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	76,27
18/05/2018	2239/0-2018	05	220.000	11/06/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	110,00
18/05/2018	2240/0-2018	01	110.000	24/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	187,73
18/05/2018	2241/0-2018	01	110.000	24/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	281,34
18/05/2018	2242/0-2018	01	220.000	24/05/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	375,00
18/05/2018	2243/0-2018	01	110.000	24/05/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	200,00
21/05/2018	2244/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
21/05/2018	2245/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
21/05/2018	2246/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
21/05/2018	2247/0-2018	05	220.000	28/05/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
21/05/2018	2248/0-2018	01	110.000	28/05/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
21/05/2018	2249/0-2018	02	220.000	28/05/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.420,00
21/05/2018	2250/0-2018	01	510.000	28/05/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.680,00
21/05/2018	2251/0-2018	01	110.000	28/05/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.420,00
21/05/2018	2252/0-2018	01	110.000	28/05/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7860 - LOCATELI COM. DE PLANTAS ORNAM. LTDA ME.	1.168,00

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

Exercício: 2018
Página: 71/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
21/05/2018	2253/0-2018	01	310.000	28/05/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	5127 - BANSI & BIANCO LTDA.	424,93
21/05/2018	2254/0-2018	01	220.000	28/05/2018	85	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9841 - FABIO SILVA ME	1.501,48
21/05/2018	2255/0-2018	05	220.000	28/05/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	1.015,00
21/05/2018	2256/0-2018	01	510.000	28/05/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	865,00
21/05/2018	2257/0-2018	01	110.000	28/05/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	127,00
21/05/2018	2258/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	521,15
21/05/2018	2259/0-2018	01	510.000	28/05/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	183,60
21/05/2018	2260/0-2018	01	110.000	28/05/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
21/05/2018	2261/0-2018	01	110.000	28/05/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
21/05/2018	2262/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	530,00
21/05/2018	2263/0-2018	02	310.000	25/06/2018	51	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	9612 - LANDIN EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	4.987,67
22/05/2018	1113/16-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	322,66
22/05/2018	2264/0-2018	01	110.000	04/06/2018	2	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	50,00
22/05/2018	2265/0-2018	01	110.000	04/06/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	240,00
22/05/2018	2266/0-2018	01	220.000	04/06/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	339,60
22/05/2018	2267/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	239,60
22/05/2018	2268/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	399,20
22/05/2018	2269/0-2018	01	310.000	04/06/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	644,74
22/05/2018	2270/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,73
22/05/2018	2271/0-2018	02	261.000	29/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	11.355,35
22/05/2018	2272/0-2018	01	110.000	29/05/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
22/05/2018	2273/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.521,61
22/05/2018	2274/0-2018	01	110.000	30/05/2018	156	4.4.90.52.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9918 - DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME	7.603,48
23/05/2018	2275/0-2018	02	220.000	30/05/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	285,60
23/05/2018	2276/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	154,00
23/05/2018	2277/0-2018	02	220.000	14/08/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.038,00
23/05/2018	2278/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO	2574 - ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA- ME.	88,00
23/05/2018	2279/0-2018	05	310.000	18/07/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
23/05/2018	2280/0-2018	01	210.000	30/05/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	399,00
23/05/2018	2281/0-2018	01	110.000	30/05/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1887 - DISQUE CHAVEIRO DE BIRIGUI COMERCIAL LTD	35,00
23/05/2018	2282/0-2018	01	210.000	30/05/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	118 - ALCIDES MARTINS ZERLOTI-ME	124,00
23/05/2018	2283/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	115,00
23/05/2018	2284/0-2018	01	110.000	30/05/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	250,00
23/05/2018	2285/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8647 - MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	730,00
23/05/2018	2286/0-2018	01	510.000	30/05/2018	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	967,00
23/05/2018	2287/0-2018	01	110.000	30/05/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8647 - MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	3.000,00
24/05/2018	521/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	330,00
24/05/2018	522/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
24/05/2018	2288/0-2018	05	220.000	30/05/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	3.570,00
24/05/2018	2289/0-2018	01	110.000	04/06/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	48,00
24/05/2018	2290/0-2018	01	110.000	04/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	121,00
24/05/2018	2291/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	59,90

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

Exercício: 2018
Página: 72/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/05/2018	2292/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	429,50
24/05/2018	2293/0-2018	05	310.000	30/05/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	190,00
24/05/2018	2294/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	8.989,76
24/05/2018	2295/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9921 - N. P. DE ARAUJO - FERRAMENTAS ME	80,14
24/05/2018	2296/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5408 - R. DECCINI- EPP	31,37
24/05/2018	2297/0-2018	01	310.000	04/06/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.500,00
24/05/2018	2298/0-2018	01	310.000	04/06/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	3.000,00
24/05/2018	2299/0-2018	01	310.000	04/06/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
25/05/2018	523/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	460,45
25/05/2018	524/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,85
25/05/2018	525/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	620,07
25/05/2018	526/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
25/05/2018	527/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	131,30
25/05/2018	528/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
25/05/2018	529/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
25/05/2018	530/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
25/05/2018	531/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	201,96
25/05/2018	532/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.325,71
25/05/2018	533/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
25/05/2018	534/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	834,87
25/05/2018	535/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	285,02
25/05/2018	536/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	17,80
25/05/2018	537/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
25/05/2018	538/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
25/05/2018	539/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
25/05/2018	540/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	507,68
25/05/2018	541/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
25/05/2018	542/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
25/05/2018	543/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
25/05/2018	544/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
25/05/2018	545/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.146,61
25/05/2018	546/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.376,08
25/05/2018	547/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
25/05/2018	548/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.401,36
25/05/2018	549/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,50
25/05/2018	550/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
25/05/2018	551/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	349,10
25/05/2018	552/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
25/05/2018	553/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.359,97
25/05/2018	554/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.431,84
25/05/2018	555/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	640,36
25/05/2018	556/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.045,03

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

Exercício: 2018
Página: 73/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	557/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
25/05/2018	558/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
25/05/2018	559/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	183,04
25/05/2018	560/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.163,27
25/05/2018	561/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,87
25/05/2018	562/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
25/05/2018	563/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
25/05/2018	564/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,10
25/05/2018	565/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
25/05/2018	567/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
25/05/2018	568/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	285,39
25/05/2018	569/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.475,57
25/05/2018	570/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.331,54
25/05/2018	571/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.290,09
25/05/2018	572/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	943,56
25/05/2018	573/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	34,30
25/05/2018	574/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	309,16
25/05/2018	575/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	487,46
25/05/2018	576/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	146,48
25/05/2018	577/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.404,28
25/05/2018	578/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.879,34
25/05/2018	579/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.448,20
25/05/2018	580/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.758,15
25/05/2018	581/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
25/05/2018	582/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	441,17
25/05/2018	583/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	447,66
25/05/2018	584/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/05/2018	585/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.302,79
25/05/2018	586/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
25/05/2018	587/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
25/05/2018	588/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,35
25/05/2018	589/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	200,46
25/05/2018	590/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	970,56
25/05/2018	591/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	226,95
25/05/2018	592/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
25/05/2018	593/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
25/05/2018	594/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
25/05/2018	595/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
25/05/2018	596/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	666,21
25/05/2018	597/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
25/05/2018	598/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
25/05/2018	599/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 74/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	600/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
25/05/2018	601/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
25/05/2018	602/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	140,13
25/05/2018	603/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	472,50
25/05/2018	604/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
25/05/2018	605/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
25/05/2018	606/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
25/05/2018	607/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	126,84
25/05/2018	608/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.496,15
25/05/2018	609/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.076,92
25/05/2018	610/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
25/05/2018	611/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,75
25/05/2018	612/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,65
25/05/2018	613/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	443,53
25/05/2018	614/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
25/05/2018	615/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
25/05/2018	616/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
25/05/2018	617/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/05/2018	618/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	965,57
25/05/2018	619/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	719,92
25/05/2018	620/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
25/05/2018	621/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,75
25/05/2018	622/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
25/05/2018	623/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
25/05/2018	624/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
25/05/2018	625/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.107,55
25/05/2018	626/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.456,05
25/05/2018	627/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
25/05/2018	628/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
25/05/2018	629/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
25/05/2018	631/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	290,07
25/05/2018	632/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/05/2018	633/0-2018	01	100.000	30/05/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/05/2018	634/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	94,01
25/05/2018	635/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	324,00
25/05/2018	636/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/05/2018	637/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
25/05/2018	638/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
25/05/2018	639/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	188,31
25/05/2018	640/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/05/2018	641/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	145,31
25/05/2018	642/0-2018	01	100.000	04/06/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	340,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 75/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	643/0-2018	01	100.000	11/06/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/05/2018	644/0-2018	01	100.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
25/05/2018	645/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.410,81
25/05/2018	2300/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	322,25
25/05/2018	2301/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.927,53
25/05/2018	2302/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/05/2018	2303/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	270,20
25/05/2018	2304/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
25/05/2018	2305/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1,59
25/05/2018	2306/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	783,86
25/05/2018	2307/0-2018	01	110.000	30/05/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
25/05/2018	2308/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.355,03
25/05/2018	2309/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	108,92
25/05/2018	2310/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.938,33
25/05/2018	2311/0-2018	01	510.000	30/05/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.784,37
25/05/2018	2312/0-2018	01	110.000	30/05/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.852,14
25/05/2018	2313/0-2018	01	110.000	30/05/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
25/05/2018	2314/0-2018	01	110.000	30/05/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.667,46
25/05/2018	2315/0-2018	01	110.000	30/05/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
25/05/2018	2316/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64.411,14
25/05/2018	2317/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.723,97
25/05/2018	2318/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	276,54
25/05/2018	2319/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.946,62
25/05/2018	2320/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
25/05/2018	2321/0-2018	02	261.000	30/05/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
25/05/2018	2322/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.124,78
25/05/2018	2323/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	147,66
25/05/2018	2324/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.944,48
25/05/2018	2325/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
25/05/2018	2326/0-2018	02	262.000	30/05/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
25/05/2018	2327/0-2018	02	262.000	30/05/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,12
25/05/2018	2328/0-2018	02	262.000	30/05/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	655,80
25/05/2018	2329/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.774,56
25/05/2018	2330/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	344,03
25/05/2018	2331/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54
25/05/2018	2332/0-2018	02	261.000	30/05/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
25/05/2018	2333/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.426,87
25/05/2018	2334/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/05/2018	2335/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,26
25/05/2018	2336/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.116,34
25/05/2018	2337/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.255,72
25/05/2018	2338/0-2018	02	262.000	30/05/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	88,17

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

Exercício: 2018
Página: 76/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	2339/0-2018	02	262.000	30/05/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.122,76
25/05/2018	2340/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.761,24
25/05/2018	2341/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
25/05/2018	2342/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.273,08
25/05/2018	2343/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	262,29
25/05/2018	2344/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,49
25/05/2018	2345/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3,63
25/05/2018	2346/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.438,20
25/05/2018	2347/0-2018	01	110.000	30/05/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.783,08
25/05/2018	2348/0-2018	01	110.000	30/05/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	641,50
25/05/2018	2349/0-2018	01	110.000	30/05/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.990,05
25/05/2018	2350/0-2018	01	110.000	30/05/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
25/05/2018	2351/0-2018	01	110.000	30/05/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9,53
25/05/2018	2352/0-2018	01	110.000	30/05/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	514,00
25/05/2018	2353/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
25/05/2018	2354/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/05/2018	2355/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	588,19
25/05/2018	2356/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
25/05/2018	2357/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	798,38
25/05/2018	2358/0-2018	01	110.000	30/05/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42
25/05/2018	2359/0-2018	01	110.000	30/05/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.906,58
25/05/2018	2360/0-2018	01	110.000	30/05/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
25/05/2018	2361/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	68.162,88
25/05/2018	2362/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
25/05/2018	2363/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	159,87
25/05/2018	2364/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726,55
25/05/2018	2365/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	243,55
25/05/2018	2366/0-2018	01	310.000	30/05/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.270,84
25/05/2018	2367/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.911,03
25/05/2018	2368/0-2018	01	310.000	30/05/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.654,83
25/05/2018	2369/0-2018	01	110.000	30/05/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
25/05/2018	2370/0-2018	01	110.000	30/05/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
25/05/2018	2371/0-2018	01	110.000	30/05/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
25/05/2018	2372/0-2018	01	110.000	30/05/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	175,24
25/05/2018	2373/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.888,57
25/05/2018	2374/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
25/05/2018	2375/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.898,14
25/05/2018	2376/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	422,97
25/05/2018	2377/0-2018	01	110.000	30/05/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.876,19
25/05/2018	2378/0-2018	01	110.000	30/05/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19,68
25/05/2018	2379/0-2018	01	110.000	30/05/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.715,31
25/05/2018	2380/0-2018	05	510.000	30/05/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.353,79

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 77/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	2381/0-2018	02	310.000	30/05/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/05/2018	2382/0-2018	02	310.000	30/05/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/05/2018	2383/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
25/05/2018	2384/0-2018	05	310.000	30/05/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
25/05/2018	2385/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/05/2018	2386/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.832,89
25/05/2018	2387/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	547,59
25/05/2018	2388/0-2018	02	262.000	30/05/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	284,50
25/05/2018	2389/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.075,62
25/05/2018	2390/0-2018	01	110.000	08/06/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.483,54
25/05/2018	2391/0-2018	01	110.000	04/06/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
25/05/2018	2392/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.217,31
25/05/2018	2393/0-2018	02	261.000	04/06/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	619,44
25/05/2018	2394/0-2018	02	261.000	08/06/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.592,43
25/05/2018	2395/0-2018	02	262.000	08/06/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.689,38
25/05/2018	2396/0-2018	02	261.000	04/06/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.133,37
25/05/2018	2397/0-2018	02	261.000	08/06/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.823,70
25/05/2018	2398/0-2018	02	262.000	08/06/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.826,62
25/05/2018	2399/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.600,35
25/05/2018	2400/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.078,50
25/05/2018	2401/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	581,58
25/05/2018	2402/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.544,31
25/05/2018	2403/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.210,86
25/05/2018	2404/0-2018	01	310.000	04/06/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	116,90
25/05/2018	2405/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.109,28
25/05/2018	2406/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
25/05/2018	2407/0-2018	01	110.000	08/06/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.273,95
25/05/2018	2408/0-2018	01	110.000	08/06/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.707,60
25/05/2018	2409/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	687,53
25/05/2018	2410/0-2018	01	310.000	04/06/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
25/05/2018	2411/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,92
25/05/2018	2412/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
25/05/2018	2413/0-2018	01	210.000	30/05/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.760,01
25/05/2018	2414/0-2018	01	220.000	30/05/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
25/05/2018	2415/0-2018	02	220.000	30/05/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
25/05/2018	2416/0-2018	01	110.000	30/05/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	773,34
25/05/2018	2417/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.955,28
25/05/2018	2418/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
25/05/2018	2419/0-2018	01	110.000	30/05/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	67,44
25/05/2018	2420/0-2018	01	110.000	04/06/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.917,00
25/05/2018	2421/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.383,39
25/05/2018	2422/0-2018	01	310.000	08/06/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.600,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 78/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/05/2018	2423/0-2018	02	220.000	22/06/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	645,60
25/05/2018	2424/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	287,43
25/05/2018	2425/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	67,70
25/05/2018	2426/0-2018	01	510.000	11/06/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.155,97
25/05/2018	2427/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	664,91
25/05/2018	2428/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.301,03
25/05/2018	2429/0-2018	01	110.000	03/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	720,00
26/05/2018	2430/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2778 - ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	65,00
26/05/2018	2431/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	463,69
26/05/2018	2432/0-2018	05	310.000	04/06/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	180,00
26/05/2018	2433/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2778 - ARALAR COM. DE MAT. P/ COSTRUÇÃO LTDA	65,00
26/05/2018	2434/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	951,63
26/05/2018	2435/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/05/2018	2436/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	133,05
26/05/2018	2437/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	132,11
26/05/2018	2438/0-2018	01	110.000	11/06/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,36
26/05/2018	2439/0-2018	01	220.000	11/06/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/05/2018	2440/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	504,71
26/05/2018	2441/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	87,68
26/05/2018	2442/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.115,52
26/05/2018	2443/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	43,84
26/05/2018	2444/0-2018	01	510.000	11/06/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	331,43
26/05/2018	2445/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	237,74
26/05/2018	2446/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,41
27/05/2018	2447/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	78,70
28/05/2018	2448/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	1.400,00
28/05/2018	2449/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8682 - JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	800,00
28/05/2018	2450/0-2018	01	210.000	11/06/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	110,22
28/05/2018	2451/0-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	62,27
28/05/2018	2452/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	59,52
28/05/2018	2453/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
28/05/2018	2454/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.224,50
28/05/2018	2455/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	458,76
28/05/2018	2456/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	69,86
28/05/2018	2457/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	292,20
28/05/2018	2458/0-2018	02	510.000	11/06/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	41,95
28/05/2018	2459/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	54,25
28/05/2018	2460/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	53,02
28/05/2018	2461/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
28/05/2018	2462/0-2018	01	510.000	08/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	523,15
28/05/2018	2463/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	84,34
29/05/2018	1113/17-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38

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

4R Sistemas

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/05/2018	1692/2-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
29/05/2018	1694/2-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
29/05/2018	1696/2-2018	01	210.000	11/06/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
29/05/2018	1699/2-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	14,98
29/05/2018	1702/2-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	104,86
29/05/2018	1705/2-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
29/05/2018	1708/2-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
29/05/2018	2464/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	155,17
29/05/2018	2465/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	175,71
29/05/2018	2466/0-2018	01	510.000	11/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
29/05/2018	2467/0-2018	01	110.000	11/06/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	150,00
29/05/2018	2468/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	100,00
29/05/2018	2469/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	11.073,76
29/05/2018	2470/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.425,69
29/05/2018	2471/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	17.814,32
29/05/2018	2472/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.406,98
29/05/2018	2473/0-2018	01	510.000	08/06/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	574,07
29/05/2018	2474/0-2018	01	110.000	08/06/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	110,00
29/05/2018	2475/0-2018	01	110.000	08/06/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	770,16
29/05/2018	2476/0-2018	01	110.000	08/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	283,71
29/05/2018	2477/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	198,12
29/05/2018	2478/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.078,20
29/05/2018	2479/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.656,05
29/05/2018	2480/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.473,00
29/05/2018	2481/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	182,80
29/05/2018	2482/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
29/05/2018	2483/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
29/05/2018	2484/0-2018	02	510.000	11/06/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	540,00
29/05/2018	2485/0-2018	02	510.000	11/06/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	649,20
29/05/2018	2486/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
29/05/2018	2487/0-2018	05	510.000	11/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
29/05/2018	2488/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.007,00
29/05/2018	2489/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.423,60
30/05/2018	2385/12-2017	01	310.000	11/06/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
30/05/2018	485/1-2018	01	510.000	08/06/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
30/05/2018	486/1-2018	01	220.000	08/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
30/05/2018	487/1-2018	01	310.000	08/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
30/05/2018	488/1-2018	01	110.000	08/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
30/05/2018	499/1-2018	01	210.000	08/06/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
30/05/2018	500/1-2018	01	110.000	08/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
30/05/2018	646/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,94
30/05/2018	647/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	203,98

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

Exercício: 2018
Página: 80/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/05/2018	1516/1-2018	01	110.000	08/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.500,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	-2.500,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.500,00
30/05/2018	2490/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	-2.500,00
30/05/2018	2494/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
30/05/2018	2495/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	192,60
30/05/2018	2496/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	96,00
30/05/2018	2497/0-2018	02	220.000	19/06/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	355,00
30/05/2018	2498/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	120,00
30/05/2018	2499/0-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
30/05/2018	2500/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
30/05/2018	2501/0-2018	05	310.000	11/06/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	2.100,00
30/05/2018	2502/0-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	875,00
30/05/2018	2503/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	388,00
30/05/2018	2504/0-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	260,00
30/05/2018	2505/0-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8125 - VANDERLEI DA COSTA PROD. P/ INFORMATICA- ME.	1.000,00
30/05/2018	2506/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	548,76
01/06/2018	3769/10-2017	01	110.000	08/06/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
01/06/2018	2168/2-2018	01	110.000	08/06/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/06/2018	2507/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2162 - JOSE LEONIDAS B. DA SILVA- ME.	300,00
01/06/2018	2508/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7733 - FORTE POÇOS ARTESIANOS ATA. LTDA.	1.520,00
01/06/2018	2509/0-2018	01	110.000	08/06/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
01/06/2018	2510/0-2018	01	110.000	11/06/2018	131	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	300,00
01/06/2018	2511/0-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	310,00
01/06/2018	2512/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	2.500,00
01/06/2018	2513/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	480,00
01/06/2018	2514/0-2018	01	110.000	08/06/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	35,00
01/06/2018	2515/0-2018	01	110.000	08/06/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	1.005,00
01/06/2018	2516/0-2018	05	210.000	11/06/2018	98	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9923 - MAGAZINE LUIZA S/A.	550,00
01/06/2018	2517/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	70,00
01/06/2018	2518/0-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	80,00
01/06/2018	2519/0-2018	01	110.000	08/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.534,34
01/06/2018	2520/0-2018	01	110.000	08/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,85
01/06/2018	2521/0-2018	01	110.000	18/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	35,00
04/06/2018	3079/11-2017	01	110.000	11/06/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
04/06/2018	1342/2-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
04/06/2018	2047/1-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
04/06/2018	2522/0-2018	02	220.000	14/08/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.731,78
04/06/2018	2523/0-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	248,01
04/06/2018	2524/0-2018	05	210.000	11/06/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	291,61
04/06/2018	2525/0-2018	01	110.000	11/06/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.146,14

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 81/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/06/2018	2526/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.679,96
04/06/2018	2527/0-2018	05	220.000	11/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.461,64
04/06/2018	2528/0-2018	01	110.000	11/06/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	124,03
04/06/2018	2529/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	421,13
04/06/2018	2530/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5042 - CLAUDENIR DIAS BONFIM- ME.	5.000,00
04/06/2018	2531/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	223,58
04/06/2018	2532/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	290,00
04/06/2018	2533/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	558,50
04/06/2018	2534/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	362 - SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	2.287,50
04/06/2018	2535/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	375,00
04/06/2018	2536/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	185,38
04/06/2018	2537/0-2018	01	220.000	11/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
04/06/2018	2538/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	110,00
04/06/2018	2539/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	720,60
04/06/2018	2540/0-2018	05	220.000	11/06/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	1.760,00
04/06/2018	2541/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	350,00
04/06/2018	2542/0-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	300,00
04/06/2018	2543/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	150,00
04/06/2018	2544/0-2018	01	220.000	11/06/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	1.285,20
04/06/2018	2545/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2478 - D. CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	465,42
04/06/2018	2546/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	40,00
04/06/2018	2547/0-2018	01	510.000	11/06/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
04/06/2018	2548/0-2018	01	110.000	08/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	436,50
04/06/2018	2549/0-2018	01	110.000	08/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	232,80
04/06/2018	2550/0-2018	01	110.000	08/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	245,11
04/06/2018	2551/0-2018	01	110.000	08/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	19,00
04/06/2018	2552/0-2018	01	110.000	08/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
04/06/2018	2553/0-2018	01	110.000	08/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	162,00
04/06/2018	2554/0-2018	05	310.000	11/06/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	40,00
04/06/2018	2555/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	199,00
04/06/2018	2556/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	160,00
04/06/2018	2557/0-2018	05	510.000	11/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	392,38
04/06/2018	2558/0-2018	05	220.000	11/06/2018	81	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
04/06/2018	2559/0-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	634 - ESPOLIO DE VICTORIO CANTIZANI	432,00
04/06/2018	2560/0-2018	01	210.000	11/06/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9922 - DINIVALDO RIZZO E OUTRO	3.540,00
04/06/2018	2561/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	2.217,60
04/06/2018	2562/0-2018	01	510.000	02/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	199,43
04/06/2018	2563/0-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	215,00
04/06/2018	2564/0-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	429,00
04/06/2018	2565/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	320,00
04/06/2018	2566/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	1.271,28
04/06/2018	2567/0-2018	05	220.000	02/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	775,00

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

Exercício: 2018
Página: 82/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/06/2018	2568/0-2018	05	220.000	02/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	387,50
04/06/2018	2569/0-2018	01	310.000	11/06/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	139,00
05/06/2018	131/5-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/06/2018	648/0-2018	01	110.000	08/06/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
05/06/2018	2571/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	580,00
05/06/2018	2572/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	6.578,00
05/06/2018	2573/0-2018	01	510.000	11/06/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	118,00
05/06/2018	2574/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	90,01
05/06/2018	2575/0-2018	02	220.000	19/06/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	157,00
05/06/2018	2576/0-2018	05	310.000	11/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	651,61
05/06/2018	2577/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	28,50
05/06/2018	2578/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	53,60
05/06/2018	2579/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	459,00
05/06/2018	2580/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	824,48
05/06/2018	2581/0-2018	01	110.000	11/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.535,40
05/06/2018	2582/0-2018	01	110.000	08/06/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	0,01
05/06/2018	2583/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	67,61
05/06/2018	2584/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.987,05
05/06/2018	2585/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.940,51
05/06/2018	2585/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	-2.940,51
05/06/2018	2585/0-2018	01	310.000	11/06/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.940,31
05/06/2018	2586/0-2018	01	220.000	11/06/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.059,37
05/06/2018	2587/0-2018	01	210.000	11/06/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.193,81
05/06/2018	2588/0-2018	01	510.000	11/06/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.744,39
05/06/2018	2589/0-2018	01	110.000	11/06/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.035,74
05/06/2018	2590/0-2018	01	110.000	11/06/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.012,96
05/06/2018	2591/0-2018	01	220.000	11/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	2.017,00
05/06/2018	2592/0-2018	01	110.000	03/07/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	1.473,65
05/06/2018	2593/0-2018	05	310.000	30/07/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
05/06/2018	2594/0-2018	01	110.000	20/06/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	3.024,80
05/06/2018	2595/0-2018	01	110.000	11/06/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	7697 - ELETRICA LUAND LTDA- ME.	457,30
05/06/2018	2596/0-2018	01	510.000	21/06/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	285,40
05/06/2018	2597/0-2018	01	110.000	11/06/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	735,00
05/06/2018	2598/0-2018	01	110.000	11/06/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	1.889,00
05/06/2018	2599/0-2018	01	110.000	11/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
05/06/2018	2599/0-2018	01	110.000	28/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-6,75
05/06/2018	2600/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
05/06/2018	2601/0-2018	05	220.000	18/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	1.433,52
05/06/2018	2602/0-2018	05	220.000	11/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.451,36
05/06/2018	2603/0-2018	01	110.000	11/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	163,73
05/06/2018	2604/0-2018	01	220.000	18/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	250,00
05/06/2018	2604/0-2018	01	220.000	28/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-150,94

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

Exercício: 2018
Página: 83/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/06/2018	2605/0-2018	01	510.000	12/06/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9925 - FABIO DOS REIS BARBOSA ME	5.550,00
05/06/2018	2606/0-2018	01	220.000	18/06/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	206,27
05/06/2018	2607/0-2018	01	310.000	18/06/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	23.656,96
05/06/2018	2608/0-2018	05	310.000	15/06/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
06/06/2018	1953/1-2018	01	110.000	15/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,87
06/06/2018	2491/1-2018	02	310.000	03/07/2018	63	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9913 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI	15.048,00
06/06/2018	2609/0-2018	01	310.000	21/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	200,00
06/06/2018	2610/0-2018	01	110.000	21/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2231 - SIDNEI MENANI MANZINI- ME.	130,00
06/06/2018	2611/0-2018	05	510.000	15/06/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
06/06/2018	2613/0-2018	01	110.000	18/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9924 - CLERIA BORASCHI MOLINARI 06168896821	4.700,00
06/06/2018	2614/0-2018	01	110.000	15/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	564,50
06/06/2018	2615/0-2018	01	220.000	21/06/2018	85	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9927 - LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	1.097,80
06/06/2018	2616/0-2018	02	510.000	25/06/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	292,50
06/06/2018	2616/0-2018	02	510.000	25/06/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	-292,50
06/06/2018	2616/0-2018	02	510.000	25/06/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	292,50
06/06/2018	2617/0-2018	05	510.000	15/06/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	311,06
06/06/2018	2618/0-2018	05	220.000	03/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	919,44
06/06/2018	2619/0-2018	05	220.000	02/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.672,40
06/06/2018	2620/0-2018	05	220.000	15/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	293,40
06/06/2018	2621/0-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	360,60
06/06/2018	2622/0-2018	01	210.000	25/06/2018	96	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	121,50
06/06/2018	2623/0-2018	01	210.000	18/06/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	190,50
06/06/2018	2625/0-2018	05	310.000	19/06/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	2.000,00
06/06/2018	2626/0-2018	05	510.000	15/06/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	107,02
06/06/2018	2627/0-2018	05	510.000	15/06/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	383,54
07/06/2018	1516/2-2018	01	110.000	15/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
07/06/2018	2628/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	31,95
07/06/2018	2629/0-2018	05	310.000	18/06/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	60,00
07/06/2018	2630/0-2018	05	310.000	21/06/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	240,00
07/06/2018	2631/0-2018	01	110.000	18/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9929 - DANIELA DA SILVA MAQUINAS ME	70,00
07/06/2018	2632/0-2018	01	110.000	18/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	1.230,00
08/06/2018	1022/4-2018	01	110.000	21/06/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/06/2018	1904/1-2018	05	220.000	18/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	1.130,00
08/06/2018	2633/0-2018	01	310.000	15/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	620,00
08/06/2018	2634/0-2018	01	220.000	15/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.570,00
08/06/2018	2636/0-2018	05	310.000	21/06/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	2.000,80
08/06/2018	2637/0-2018	01	510.000	10/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	332,94
08/06/2018	2638/0-2018	01	110.000	10/07/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	390,00
08/06/2018	2639/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	151,25
08/06/2018	2641/0-2018	05	310.000	21/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.550,00
08/06/2018	2642/0-2018	02	220.000	21/06/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
08/06/2018	2643/0-2018	01	310.000	18/06/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1424 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARACATB	1.500,00

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

Exercício: 2018
Página: 84/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/06/2018	2644/0-2018	01	310.000	21/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	490,00
08/06/2018	2645/0-2018	01	110.000	21/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	432,00
08/06/2018	2646/0-2018	01	110.000	21/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	1.132,00
08/06/2018	2647/0-2018	01	110.000	21/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	400,00
08/06/2018	2648/0-2018	01	110.000	21/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	375,00
08/06/2018	2649/0-2018	05	220.000	25/06/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	32,00
08/06/2018	2650/0-2018	05	220.000	25/06/2018	76	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	87,00
08/06/2018	2651/0-2018	01	110.000	21/06/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	636,00
08/06/2018	2652/0-2018	01	110.000	21/06/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	840,00
08/06/2018	2653/0-2018	01	110.000	21/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9932 - IVAIR CARDOZO DA SILVA 16558791897	720,00
08/06/2018	2654/0-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	405,00
08/06/2018	2655/0-2018	01	510.000	25/06/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	580,00
08/06/2018	2656/0-2018	01	110.000	18/06/2018	153	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	325,00
08/06/2018	2657/0-2018	01	110.000	21/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
08/06/2018	2658/0-2018	01	110.000	18/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	237,00
08/06/2018	2659/0-2018	01	310.000	18/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9933 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC	90,09
08/06/2018	2660/0-2018	01	110.000	18/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.651,14
08/06/2018	2660/0-2018	01	110.000	18/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	-4.651,14
08/06/2018	2662/0-2018	01	110.000	18/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	17,10
11/06/2018	2570/1-2018	01	310.000	21/06/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	467,70
11/06/2018	2570/2-2018	01	310.000	21/06/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	50,45
11/06/2018	2663/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	140,00
11/06/2018	2664/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.328,00
11/06/2018	2665/0-2018	01	220.000	02/07/2018	79	3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
11/06/2018	2666/0-2018	01	220.000	18/06/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	53,19
11/06/2018	2667/0-2018	01	210.000	03/07/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	839,40
11/06/2018	2668/0-2018	01	510.000	18/06/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,92
11/06/2018	2669/0-2018	01	110.000	18/06/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	324,57
11/06/2018	2670/0-2018	01	510.000	18/06/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.553,15
11/06/2018	2671/0-2018	01	510.000	18/06/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	618,20
11/06/2018	2672/0-2018	01	220.000	18/06/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	64,24
11/06/2018	2673/0-2018	01	210.000	18/06/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	62,34
11/06/2018	2674/0-2018	05	310.000	02/07/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	400,47
11/06/2018	2675/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	2.919,17
11/06/2018	2676/0-2018	05	510.000	03/07/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	315,99
11/06/2018	2677/0-2018	01	110.000	18/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,60
11/06/2018	2678/0-2018	05	310.000	21/06/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	64,00
11/06/2018	2679/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	327,60
11/06/2018	2680/0-2018	05	220.000	25/06/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	75,00
12/06/2018	1113/18-2018	01	110.000	25/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	276,57
12/06/2018	1690/2-2018	01	510.000	25/06/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
12/06/2018	1693/2-2018	01	220.000	25/06/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	107,88

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

Exercício: 2018
Página: 85/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/06/2018	1695/2-2018	01	210.000	25/06/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	116,87
12/06/2018	1697/2-2018	01	110.000	25/06/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
12/06/2018	1700/2-2018	01	310.000	25/06/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
12/06/2018	1703/2-2018	01	110.000	25/06/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
12/06/2018	1706/2-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
12/06/2018	2681/0-2018	01	510.000	10/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	60,80
12/06/2018	2682/0-2018	01	510.000	21/06/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	45,30
12/06/2018	2683/0-2018	01	510.000	21/06/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
12/06/2018	2684/0-2018	01	510.000	21/06/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	9,90
12/06/2018	2685/0-2018	01	510.000	21/06/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,60
12/06/2018	2687/0-2018	01	220.000	25/06/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	360,00
12/06/2018	2688/0-2018	01	220.000	25/06/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	249,50
12/06/2018	2689/0-2018	01	220.000	25/06/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	338,00
12/06/2018	2690/0-2018	01	110.000	25/06/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	218,00
12/06/2018	2691/0-2018	01	510.000	25/06/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	99,80
12/06/2018	2692/0-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	920,00
12/06/2018	2693/0-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	315,28
12/06/2018	2694/0-2018	01	510.000	21/06/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9936 - RENATA FERREIRA JULIAO EIRELI	899,90
12/06/2018	2695/0-2018	05	510.000	25/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9837 - GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	1.079,50
12/06/2018	2696/0-2018	01	110.000	21/06/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	350,00
12/06/2018	2697/0-2018	01	510.000	25/06/2018	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
12/06/2018	2698/0-2018	01	220.000	25/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	490,00
12/06/2018	2699/0-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	834 - M.A. BASTOS- EPP	1.450,00
12/06/2018	2700/0-2018	01	110.000	25/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	450,00
12/06/2018	2701/0-2018	05	310.000	25/06/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
12/06/2018	2702/0-2018	02	220.000	21/06/2018	80	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9783 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA 29494712854	150,00
12/06/2018	2703/0-2018	01	310.000	25/06/2018	50	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	88,00
12/06/2018	2704/0-2018	01	210.000	25/06/2018	96	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	447,10
12/06/2018	2705/0-2018	01	310.000	25/06/2018	50	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	90,00
12/06/2018	2706/0-2018	01	310.000	25/06/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	2.081,26
12/06/2018	2707/0-2018	01	310.000	21/06/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	97,11
12/06/2018	2708/0-2018	01	110.000	25/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2734 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. - ME	5.013,00
13/06/2018	5265/5-2017	01	310.000	26/06/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.433,64
13/06/2018	649/0-2018	01	110.000	03/07/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	157,70
13/06/2018	1691/2-2018	01	510.000	25/06/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
13/06/2018	1701/2-2018	01	310.000	25/06/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	99,00
13/06/2018	1704/2-2018	01	110.000	25/06/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	49,50
13/06/2018	1707/1-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	49,50
13/06/2018	1954/2-2018	01	110.000	25/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
13/06/2018	2711/0-2018	05	220.000	25/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	416,85
13/06/2018	2712/0-2018	01	110.000	21/06/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
13/06/2018	2712/0-2018	01	110.000	29/06/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-54,00

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

Exercício: 2018
Página: 86/ 199

4R Sistemas

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/06/2018	2713/0-2018	01	110.000	25/06/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	542,79
13/06/2018	2714/0-2018	01	110.000	26/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2194 - ENGRE- ENG., PROJ, CONST.COM E SERV. LTD	2.212,00
13/06/2018	2715/0-2018	01	220.000	26/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	880,00
13/06/2018	2716/0-2018	01	220.000	26/06/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	2.820,00
13/06/2018	2717/0-2018	01	220.000	26/06/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	2,00
13/06/2018	2718/0-2018	05	510.000	26/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1660 - O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	144,00
13/06/2018	2719/0-2018	01	310.000	26/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	91,00
14/06/2018	39/5-2018	01	110.000	21/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	237,72
14/06/2018	1012/3-2018	01	110.000	22/06/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
14/06/2018	1903/1-2018	05	220.000	22/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	6.151,24
14/06/2018	1903/2-2018	05	220.000	22/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	4.386,13
14/06/2018	2720/0-2018	01	110.000	26/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	26,00
14/06/2018	2721/0-2018	01	110.000	26/06/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	50,01
14/06/2018	2722/0-2018	05	310.000	26/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	107,67
14/06/2018	2723/0-2018	01	510.000	26/06/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2005 - J.MAHFUZ LTDA	159,00
14/06/2018	2724/0-2018	05	220.000	26/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	55,00
14/06/2018	2725/0-2018	01	310.000	26/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	160,60
14/06/2018	2726/0-2018	01	110.000	20/06/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7884 - MARCIO SERGIO LONGUI ME.	2.551,00
14/06/2018	2727/0-2018	05	310.000	25/06/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	950,00
14/06/2018	2728/0-2018	05	310.000	02/07/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	100,00
14/06/2018	2729/0-2018	01	310.000	20/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	18,30
14/06/2018	2730/0-2018	01	110.000	14/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,81
14/06/2018	2731/0-2018	01	310.000	22/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
14/06/2018	2732/0-2018	02	261.000	22/06/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.996,23
14/06/2018	2733/0-2018	01	110.000	21/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
14/06/2018	2734/0-2018	01	110.000	21/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9873 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO	91,50
14/06/2018	2735/0-2018	01	110.000	21/06/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	63,84
14/06/2018	2736/1-2018	01	110.000	21/06/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	346,02
14/06/2018	2737/0-2018	01	110.000	20/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.441,79
14/06/2018	2738/0-2018	01	110.000	22/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	97,27
14/06/2018	2739/0-2018	01	110.000	25/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	29,10
14/06/2018	2740/0-2018	01	110.000	25/06/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
14/06/2018	2741/0-2018	01	110.000	18/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	700,00
14/06/2018	2742/0-2018	01	110.000	18/06/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.745,77
14/06/2018	2743/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	105,51
14/06/2018	2744/0-2018	01	210.000	10/07/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	882,68
14/06/2018	2745/0-2018	01	110.000	10/07/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	68,96
14/06/2018	2746/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	377,79
14/06/2018	2747/0-2018	01	110.000	26/06/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,32
14/06/2018	2748/0-2018	01	110.000	26/06/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	674,83
14/06/2018	2749/0-2018	01	510.000	26/06/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	398,30
14/06/2018	2750/0-2018	01	110.000	26/06/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	188,73

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 87/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/06/2018	2751/0-2018	01	210.000	26/06/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	128,08
14/06/2018	2752/0-2018	01	310.000	26/06/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	546,51
14/06/2018	2753/0-2018	01	220.000	26/06/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	243,16
15/06/2018	2754/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	60,36
15/06/2018	2755/0-2018	01	110.000	02/07/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9942 - JUNIOR CESAR DA SILVA 08775857847	2.000,00
15/06/2018	2756/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
15/06/2018	2757/0-2018	01	510.000	10/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	504,00
15/06/2018	2758/0-2018	05	510.000	27/06/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	273,95
15/06/2018	2759/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	75,00
15/06/2018	2760/0-2018	01	310.000	28/06/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	129,82
15/06/2018	2761/0-2018	05	310.000	10/07/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	90,00
15/06/2018	2762/0-2018	01	220.000	02/07/2018	74	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	49,75
15/06/2018	2763/0-2018	01	220.000	02/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	17,00
15/06/2018	2764/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	184,67
15/06/2018	2765/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	207,01
15/06/2018	2766/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	31,60
15/06/2018	2767/0-2018	01	110.000	27/06/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
15/06/2018	2768/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2052 - ROGERIO BECHARA MARCOS- ME.	209,54
15/06/2018	2769/0-2018	01	110.000	27/06/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	2.400,00
15/06/2018	2770/0-2018	01	110.000	27/06/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
15/06/2018	2771/0-2018	01	110.000	28/06/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	345,03
15/06/2018	2772/0-2018	05	210.000	28/06/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	76,30
15/06/2018	2773/0-2018	01	110.000	28/06/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	176,03
15/06/2018	2774/0-2018	05	310.000	28/06/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	130,00
15/06/2018	2775/0-2018	05	310.000	28/06/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	411,00
15/06/2018	2777/0-2018	05	220.000	28/06/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	387,05
15/06/2018	2781/0-2018	05	310.000	28/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.000,85
18/06/2018	4707/7-2017	01	110.000	02/07/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	3.310,00
18/06/2018	1113/19-2018	01	110.000	28/06/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
18/06/2018	2778/1-2018	01	510.000	27/06/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
18/06/2018	2779/1-2018	01	220.000	27/06/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
18/06/2018	2780/1-2018	01	310.000	27/06/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,20
18/06/2018	2782/0-2018	05	310.000	10/07/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
18/06/2018	2783/0-2018	01	110.000	02/07/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	280,00
18/06/2018	2784/0-2018	01	110.000	02/07/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	100,00
18/06/2018	2785/0-2018	01	510.000	02/07/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	8,00
18/06/2018	2786/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	911 - HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	35,00
18/06/2018	2787/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	911 - HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	259,91
18/06/2018	2788/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	60,00
18/06/2018	2789/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	250,00
18/06/2018	2790/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	250,00
18/06/2018	2791/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	85,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 88/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/06/2018	2792/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	60,00
18/06/2018	2793/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	250,00
18/06/2018	2794/0-2018	01	510.000	10/07/2018	27	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	210,80
18/06/2018	2795/0-2018	01	210.000	10/07/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	44,70
18/06/2018	2796/0-2018	01	110.000	02/07/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9478 - COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	500,00
18/06/2018	2797/0-2018	01	510.000	02/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	17,55
18/06/2018	2798/0-2018	01	510.000	02/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	85,65
18/06/2018	2799/0-2018	01	110.000	02/07/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	90,68
18/06/2018	2800/0-2018	01	510.000	02/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	81,60
18/06/2018	2802/0-2018	05	220.000	28/06/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	160,25
18/06/2018	2803/0-2018	05	310.000	28/06/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	246,16
18/06/2018	2804/0-2018	01	110.000	28/06/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	122,22
18/06/2018	2805/0-2018	05	220.000	02/07/2018	76	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9946 - NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	2.040,00
18/06/2018	2806/0-2018	01	220.000	03/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9657 - J. CARLOS SOARES LIVROS ME	900,00
19/06/2018	2807/0-2018	05	220.000	02/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	172,64
19/06/2018	2808/0-2018	02	220.000	12/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.234,30
19/06/2018	2809/0-2018	05	220.000	02/07/2018	67	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
19/06/2018	2810/0-2018	05	220.000	02/07/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.775,00
19/06/2018	2811/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.420,00
19/06/2018	2812/0-2018	01	510.000	02/07/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.680,00
19/06/2018	2813/0-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,57
19/06/2018	2814/0-2018	01	110.000	02/07/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.420,00
19/06/2018	2815/0-2018	05	220.000	02/07/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.420,00
19/06/2018	2816/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.550,00
19/06/2018	2817/0-2018	01	110.000	02/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	103,00
19/06/2018	2818/0-2018	05	310.000	02/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	219,05
19/06/2018	2819/0-2018	01	220.000	02/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	52,00
19/06/2018	2820/0-2018	01	310.000	03/07/2018	62	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	840,00
19/06/2018	2821/0-2018	01	310.000	18/07/2018	50	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	320,00
20/06/2018	2822/0-2018	02	220.000	02/07/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	128,00
20/06/2018	2823/0-2018	01	110.000	02/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	193,01
20/06/2018	2824/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	641,50
20/06/2018	2825/0-2018	05	210.000	03/07/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	134,03
20/06/2018	2826/0-2018	01	510.000	02/07/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	120,02
20/06/2018	2827/0-2018	05	220.000	10/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
20/06/2018	2828/0-2018	05	220.000	10/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	872,42
20/06/2018	2829/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	78,00
20/06/2018	2830/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	135,50
20/06/2018	2831/0-2018	01	110.000	02/07/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	132,60
20/06/2018	2832/0-2018	01	220.000	03/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	360,00
20/06/2018	2833/0-2018	01	220.000	10/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	255,00
20/06/2018	2834/0-2018	01	110.000	03/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	820,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 89/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/06/2018	2835/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	95,86
20/06/2018	2836/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	306,51
20/06/2018	2837/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	20,83
20/06/2018	2838/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	171,00
20/06/2018	2839/0-2018	01	110.000	18/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	970,00
20/06/2018	2840/0-2018	01	110.000	28/06/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7895 - HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	150,00
20/06/2018	2840/0-2018	01	110.000	29/06/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7895 - HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	-95,60
20/06/2018	2841/0-2018	01	510.000	02/07/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	60,00
21/06/2018	2492/1-2018	02	310.000	06/07/2018	63	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9914 - CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	55.230,00
21/06/2018	2842/0-2018	01	110.000	02/07/2018	122	3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	2.710,00
21/06/2018	2843/0-2018	01	110.000	02/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.170,00
21/06/2018	2844/0-2018	01	310.000	02/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	110,00
21/06/2018	2845/0-2018	01	220.000	02/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	140,00
21/06/2018	2846/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	608,00
21/06/2018	2847/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	374,46
21/06/2018	2848/0-2018	01	310.000	18/07/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	235,92
21/06/2018	2849/0-2018	01	310.000	18/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	328,08
21/06/2018	2851/0-2018	05	220.000	31/08/2018	70	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1982 - MARCOPOLO, S/A.	507.472,00
21/06/2018	2852/0-2018	01	220.000	31/08/2018	68	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	1982 - MARCOPOLO, S/A.	35.528,00
21/06/2018	2853/0-2018	01	110.000	28/06/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	19,40
22/06/2018	2686/1-2018	05	310.000	02/07/2018	64	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9926 - T B MORETTI BOSSADA	7.885,00
22/06/2018	2686/1-2018	05	310.000	23/07/2018	64	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9926 - T B MORETTI BOSSADA	-7.885,00
22/06/2018	2686/1-2018	05	310.000	23/07/2018	64	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9926 - T B MORETTI BOSSADA	7.885,00
22/06/2018	2854/0-2018	01	110.000	03/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5441 - M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	1.100,00
22/06/2018	2855/0-2018	01	110.000	03/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5441 - M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	3.700,00
22/06/2018	2856/0-2018	05	220.000	18/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	5.488,90
22/06/2018	2857/0-2018	01	110.000	03/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	9,00
22/06/2018	2858/0-2018	01	310.000	02/07/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	160,75
22/06/2018	2859/0-2018	01	110.000	02/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9450 - CLAUDIA REGINA VINAHES DEGRANDE ME	720,00
22/06/2018	2860/0-2018	01	310.000	03/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	1.940,00
22/06/2018	2861/0-2018	01	310.000	02/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	250,00
22/06/2018	2862/0-2018	01	110.000	02/07/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9945 - PERES E PEDROSO COMERCIO ROLAMENTOS LTDA	120,00
22/06/2018	2863/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	65,00
22/06/2018	2864/0-2018	01	220.000	03/07/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	126,06
22/06/2018	2865/0-2018	01	110.000	02/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	258,01
22/06/2018	2866/0-2018	01	110.000	03/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	70,04
22/06/2018	2867/0-2018	01	110.000	03/07/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	125,00
22/06/2018	2868/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	977,98
22/06/2018	2869/0-2018	05	220.000	18/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	508,44
22/06/2018	2870/0-2018	05	220.000	18/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.192,50
22/06/2018	2871/0-2018	05	220.000	18/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	159,30
22/06/2018	2872/0-2018	05	310.000	02/07/2018	58	3.3.90.39.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	120,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 90/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/06/2018	2873/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	480,00
23/06/2018	2491/2-2018	02	310.000	10/07/2018	63	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9913 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI	5.970,00
23/06/2018	2874/0-2018	05	220.000	18/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	942,50
25/06/2018	3981/3-2017	05	110.000	06/07/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	18.748,47
25/06/2018	4168/1-2017	05	110.000	06/07/2018	5001	5.0.01.51.99 - RP 2017 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	68.172,06
25/06/2018	650/0-2018	01	110.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
25/06/2018	651/0-2018	01	110.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	440,00
25/06/2018	652/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	366,44
25/06/2018	653/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,55
25/06/2018	654/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
25/06/2018	655/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
25/06/2018	656/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	131,30
25/06/2018	657/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
25/06/2018	658/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
25/06/2018	659/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
25/06/2018	660/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.028,20
25/06/2018	661/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
25/06/2018	662/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	834,87
25/06/2018	663/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	285,02
25/06/2018	664/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,25
25/06/2018	665/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
25/06/2018	666/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
25/06/2018	667/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
25/06/2018	668/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	206,04
25/06/2018	669/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
25/06/2018	670/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,73
25/06/2018	671/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
25/06/2018	672/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
25/06/2018	673/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	706,70
25/06/2018	674/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.026,96
25/06/2018	675/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.376,08
25/06/2018	676/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
25/06/2018	677/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.427,36
25/06/2018	678/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	33,25
25/06/2018	679/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
25/06/2018	680/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	349,10
25/06/2018	681/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
25/06/2018	682/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.438,56
25/06/2018	683/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.291,20
25/06/2018	684/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
25/06/2018	685/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.044,90
25/06/2018	686/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 91/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/06/2018	687/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
25/06/2018	688/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	183,04
25/06/2018	689/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.210,79
25/06/2018	690/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.120,87
25/06/2018	691/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
25/06/2018	692/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
25/06/2018	693/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,10
25/06/2018	694/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
25/06/2018	695/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,56
25/06/2018	696/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
25/06/2018	697/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.099,71
25/06/2018	698/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.577,19
25/06/2018	699/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.317,93
25/06/2018	700/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	943,56
25/06/2018	701/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,45
25/06/2018	702/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	226,25
25/06/2018	704/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	366,43
25/06/2018	705/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/06/2018	706/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.394,62
25/06/2018	707/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.879,34
25/06/2018	708/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.448,20
25/06/2018	709/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,42
25/06/2018	710/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
25/06/2018	711/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,44
25/06/2018	712/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	433,20
25/06/2018	713/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/06/2018	714/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.265,85
25/06/2018	715/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
25/06/2018	716/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
25/06/2018	717/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,35
25/06/2018	718/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	202,33
25/06/2018	719/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.080,39
25/06/2018	720/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	229,13
25/06/2018	721/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
25/06/2018	722/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
25/06/2018	723/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
25/06/2018	724/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
25/06/2018	725/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	682,89
25/06/2018	726/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	39,00
25/06/2018	727/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
25/06/2018	728/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
25/06/2018	729/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10

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

Exercício: 2018
Página: 92/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/06/2018	730/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
25/06/2018	731/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	201,47
25/06/2018	732/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	153,42
25/06/2018	733/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	420,00
25/06/2018	734/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
25/06/2018	735/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
25/06/2018	736/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
25/06/2018	737/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	126,84
25/06/2018	738/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	430,92
25/06/2018	739/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.396,96
25/06/2018	740/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.134,66
25/06/2018	741/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.295,98
25/06/2018	742/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.846,75
25/06/2018	743/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	50,40
25/06/2018	744/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	444,23
25/06/2018	746/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,72
25/06/2018	747/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
25/06/2018	748/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
25/06/2018	749/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/06/2018	750/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	789,59
25/06/2018	751/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
25/06/2018	752/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
25/06/2018	753/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,45
25/06/2018	754/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
25/06/2018	755/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	84,48
25/06/2018	756/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
25/06/2018	757/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,62
25/06/2018	758/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.456,05
25/06/2018	759/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	543,66
25/06/2018	760/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,40
25/06/2018	761/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
25/06/2018	763/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/06/2018	764/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	398,29
25/06/2018	765/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
25/06/2018	766/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
25/06/2018	767/0-2018	01	100.000	29/06/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/06/2018	768/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	105,83
25/06/2018	769/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	324,00
25/06/2018	770/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/06/2018	771/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
25/06/2018	772/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
25/06/2018	773/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	188,31

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2018
Página: 93/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/06/2018	774/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/06/2018	775/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	307,92
25/06/2018	776/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	184,79
25/06/2018	777/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/06/2018	778/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	141,01
25/06/2018	779/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
25/06/2018	780/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	141,01
25/06/2018	781/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
25/06/2018	782/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	246,98
25/06/2018	783/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/06/2018	784/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	245,25
25/06/2018	785/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	694,89
25/06/2018	786/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
25/06/2018	787/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	82,91
25/06/2018	788/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	242,68
25/06/2018	789/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
25/06/2018	790/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
25/06/2018	791/0-2018	01	100.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	154,58
25/06/2018	792/0-2018	01	100.000	03/07/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/06/2018	793/0-2018	01	110.000	10/07/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.506,80
25/06/2018	794/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	247,38
25/06/2018	795/0-2018	01	110.000	03/07/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	75,02
25/06/2018	2875/0-2018	01	310.000	02/07/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
25/06/2018	2876/0-2018	01	310.000	02/07/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	4.000,00
25/06/2018	2877/0-2018	05	210.000	02/07/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	137,01
25/06/2018	2878/0-2018	01	110.000	02/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	289,50
25/06/2018	2879/0-2018	01	510.000	02/07/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	240,04
25/06/2018	2880/0-2018	05	220.000	02/07/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	361,04
25/06/2018	2881/0-2018	01	110.000	02/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	359,06
25/06/2018	2882/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.943,10
25/06/2018	2883/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/06/2018	2884/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	573,36
25/06/2018	2885/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,40
25/06/2018	2886/0-2018	01	110.000	29/06/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
25/06/2018	2887/0-2018	01	110.000	29/06/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/06/2018	2888/0-2018	01	110.000	29/06/2018	139	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	824,96
25/06/2018	2889/0-2018	01	110.000	29/06/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
25/06/2018	2890/0-2018	01	510.000	29/06/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.826,95
25/06/2018	2891/0-2018	01	510.000	29/06/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	108,92
25/06/2018	2892/0-2018	01	510.000	29/06/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.255,61
25/06/2018	2893/0-2018	01	110.000	29/06/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
25/06/2018	2894/0-2018	01	110.000	29/06/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14

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

Exercício: 2018
Página: 94/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/06/2018	2895/0-2018	01	110.000	29/06/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.266,42
25/06/2018	2896/0-2018	01	110.000	29/06/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
25/06/2018	2897/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.860,90
25/06/2018	2898/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.859,16
25/06/2018	2899/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	553,08
25/06/2018	2900/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.762,25
25/06/2018	2901/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.172,57
25/06/2018	2902/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
25/06/2018	2903/0-2018	02	262.000	29/06/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.124,78
25/06/2018	2904/0-2018	02	262.000	29/06/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
25/06/2018	2905/0-2018	02	262.000	29/06/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.286,70
25/06/2018	2906/0-2018	02	262.000	29/06/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
25/06/2018	2907/0-2018	02	262.000	29/06/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,12
25/06/2018	2908/0-2018	02	262.000	29/06/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.339,07
25/06/2018	2909/0-2018	02	261.000	29/06/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.663,42
25/06/2018	2910/0-2018	02	261.000	29/06/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	810,96
25/06/2018	2911/0-2018	02	261.000	29/06/2018	166	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.095,09
25/06/2018	2912/0-2018	02	261.000	29/06/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.172,29
25/06/2018	2913/0-2018	02	261.000	29/06/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
25/06/2018	2914/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.525,30
25/06/2018	2915/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/06/2018	2916/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	206,48
25/06/2018	2917/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.219,94
25/06/2018	2918/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.528,74
25/06/2018	2919/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.211,06
25/06/2018	2920/0-2018	02	262.000	29/06/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,95
25/06/2018	2921/0-2018	02	262.000	29/06/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	787,03
25/06/2018	2922/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.392,78
25/06/2018	2923/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
25/06/2018	2924/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.778,31
25/06/2018	2925/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.706,67
25/06/2018	2926/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,49
25/06/2018	2927/0-2018	01	310.000	29/06/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.669,29
25/06/2018	2928/0-2018	01	110.000	29/06/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.783,08
25/06/2018	2929/0-2018	01	110.000	29/06/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.747,47
25/06/2018	2930/0-2018	01	110.000	29/06/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
25/06/2018	2931/0-2018	01	110.000	29/06/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	41,02
25/06/2018	2932/0-2018	01	110.000	29/06/2018	152	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	440,96
25/06/2018	2933/0-2018	01	110.000	29/06/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	509,75
25/06/2018	2934/0-2018	01	110.000	29/06/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
25/06/2018	2935/0-2018	01	110.000	29/06/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/06/2018	2936/0-2018	01	110.000	29/06/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	920,84

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

Exercício: 2018
Página: 95/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/06/2018	2937/0-2018	01	110.000	29/06/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
25/06/2018	2938/0-2018	01	110.000	29/06/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	864,69
25/06/2018	2939/0-2018	01	110.000	29/06/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.250,29
25/06/2018	2940/0-2018	01	110.000	29/06/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
25/06/2018	2941/0-2018	01	310.000	29/06/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	67.311,76
25/06/2018	2942/0-2018	01	310.000	29/06/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
25/06/2018	2943/0-2018	01	310.000	29/06/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	212,55
25/06/2018	2944/0-2018	01	310.000	29/06/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.832,82
25/06/2018	2945/0-2018	01	310.000	29/06/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.706,54
25/06/2018	2946/0-2018	01	310.000	29/06/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.111,84
25/06/2018	2947/0-2018	01	310.000	29/06/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.998,97
25/06/2018	2948/0-2018	01	310.000	29/06/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.981,98
25/06/2018	2949/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
25/06/2018	2950/0-2018	01	110.000	29/06/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.801,44
25/06/2018	2951/0-2018	01	110.000	29/06/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
25/06/2018	2952/0-2018	01	110.000	29/06/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	92,29
25/06/2018	2953/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26.799,35
25/06/2018	2954/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	147,66
25/06/2018	2955/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.014,40
25/06/2018	2956/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	932,71
25/06/2018	2957/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.685,39
25/06/2018	2958/0-2018	01	110.000	29/06/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.220,99
25/06/2018	2959/0-2018	05	510.000	29/06/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.706,63
25/06/2018	2960/0-2018	05	510.000	29/06/2018	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	362,90
25/06/2018	2961/0-2018	02	310.000	29/06/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/06/2018	2962/0-2018	02	310.000	29/06/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/06/2018	2963/0-2018	02	310.000	29/06/2018	176	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	147,66
25/06/2018	2964/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
25/06/2018	2965/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
25/06/2018	2966/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.998,99
25/06/2018	2967/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,88
25/06/2018	2968/0-2018	05	310.000	29/06/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,60
25/06/2018	2969/0-2018	01	310.000	29/06/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	228,69
25/06/2018	2970/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/06/2018	2971/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	391,75
25/06/2018	2972/0-2018	01	110.000	29/06/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/06/2018	2973/0-2018	01	510.000	29/06/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/06/2018	2974/0-2018	01	510.000	29/06/2018	25	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	391,75
25/06/2018	2975/0-2018	01	510.000	29/06/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,62
25/06/2018	2976/0-2018	01	510.000	29/06/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/06/2018	2977/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.782,10
25/06/2018	2978/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,23

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 96/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/06/2018	2979/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.024,20
25/06/2018	2980/0-2018	02	261.000	29/06/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	833,70
25/06/2018	2981/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.157,30
25/06/2018	2982/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.828,13
25/06/2018	2983/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	752,32
25/06/2018	2984/0-2018	02	262.000	29/06/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,75
25/06/2018	2985/0-2018	02	262.000	29/06/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,10
25/06/2018	2986/0-2018	01	110.000	29/06/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.867,63
25/06/2018	2987/0-2018	01	110.000	29/06/2018	134	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.112,92
25/06/2018	2988/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.089,22
25/06/2018	2989/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.308,45
25/06/2018	2990/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	26,72
25/06/2018	2991/0-2018	01	110.000	29/06/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/06/2018	2992/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.196,08
25/06/2018	2993/0-2018	01	110.000	10/07/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30
25/06/2018	2994/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.910,64
25/06/2018	2995/0-2018	02	261.000	02/07/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	753,00
25/06/2018	2996/0-2018	02	261.000	10/07/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.880,51
25/06/2018	2997/0-2018	02	262.000	10/07/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.840,62
25/06/2018	2998/0-2018	02	261.000	02/07/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.355,02
25/06/2018	2999/0-2018	02	261.000	10/07/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.905,66
25/06/2018	3000/0-2018	02	262.000	10/07/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	8.215,49
25/06/2018	3001/0-2018	01	310.000	10/07/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.826,98
25/06/2018	3002/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.028,76
25/06/2018	3003/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	587,15
25/06/2018	3004/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.582,29
25/06/2018	3005/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.076,32
25/06/2018	3006/0-2018	01	310.000	10/07/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	19.066,79
25/06/2018	3007/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
25/06/2018	3008/0-2018	01	110.000	10/07/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.448,29
25/06/2018	3009/0-2018	01	110.000	10/07/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.541,03
25/06/2018	3010/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	964,86
25/06/2018	3011/0-2018	01	310.000	02/07/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	105,83
25/06/2018	3012/0-2018	01	310.000	10/07/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	271,19
25/06/2018	3013/0-2018	01	310.000	10/07/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
25/06/2018	3014/0-2018	01	310.000	02/07/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	314,32
25/06/2018	3015/0-2018	01	310.000	10/07/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	739,90
25/06/2018	3016/0-2018	01	210.000	29/06/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.920,00
25/06/2018	3017/0-2018	01	220.000	29/06/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
25/06/2018	3018/0-2018	02	220.000	29/06/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
25/06/2018	3019/0-2018	01	110.000	29/06/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
25/06/2018	3020/0-2018	01	110.000	02/07/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.698,97

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

Exercício: 2018
Página: 97/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/06/2018	3021/0-2018	01	110.000	10/07/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.739,79
25/06/2018	3022/0-2018	01	310.000	10/07/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.800,00
25/06/2018	3023/0-2018	01	110.000	29/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.054,88
25/06/2018	3024/0-2018	01	110.000	29/06/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
25/06/2018	3025/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
25/06/2018	3025/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-156,19
25/06/2018	3025/0-2018	01	310.000	02/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
25/06/2018	3026/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13
25/06/2018	3026/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-104,13
25/06/2018	3026/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13
25/06/2018	3026/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-104,13
25/06/2018	3026/0-2018	01	310.000	02/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13
25/06/2018	3027/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
25/06/2018	3027/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-156,19
25/06/2018	3027/0-2018	01	310.000	02/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
25/06/2018	3027/0-2018	01	310.000	02/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-156,19
25/06/2018	3027/0-2018	01	310.000	02/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
25/06/2018	3028/0-2018	01	110.000	10/07/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	135,58
25/06/2018	3029/0-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,68
25/06/2018	3030/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.013,28
25/06/2018	3031/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	134,63
25/06/2018	3032/0-2018	01	110.000	10/07/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	24,83
25/06/2018	3033/0-2018	01	210.000	10/07/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	316,45
25/06/2018	3034/0-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.105,54
25/06/2018	3035/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	293,02
25/06/2018	3036/0-2018	01	110.000	02/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	877,26
25/06/2018	3037/0-2018	01	110.000	30/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	581,31
25/06/2018	3038/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.716,27
25/06/2018	3039/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.867,93
25/06/2018	3040/0-2018	05	310.000	10/07/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	119,80
25/06/2018	3041/0-2018	01	510.000	10/07/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	195,60
25/06/2018	3042/0-2018	01	220.000	10/07/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	146,70
25/06/2018	3043/0-2018	05	310.000	03/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	150,00
25/06/2018	3044/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	110,18
25/06/2018	3045/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	314,70
26/06/2018	937/3-2018	01	220.000	10/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	332,45
26/06/2018	1113/20-2018	01	110.000	18/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
26/06/2018	3046/0-2018	01	510.000	10/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
26/06/2018	3047/0-2018	05	220.000	18/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	106,39
26/06/2018	3048/0-2018	01	220.000	10/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	124,00
26/06/2018	3049/0-2018	01	220.000	03/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	102,40
26/06/2018	3050/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	350,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 98/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/06/2018	3051/0-2018	01	110.000	10/07/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	120,00
26/06/2018	3052/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	430,00
26/06/2018	3053/0-2018	05	310.000	18/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	673,10
26/06/2018	3054/0-2018	05	310.000	18/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.008,81
26/06/2018	3055/0-2018	05	510.000	03/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
26/06/2018	3056/0-2018	05	510.000	03/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
26/06/2018	3057/0-2018	01	110.000	03/07/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	13,66
26/06/2018	3058/0-2018	01	110.000	03/07/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	288,68
26/06/2018	3059/0-2018	01	220.000	27/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
26/06/2018	3059/0-2018	01	220.000	30/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-263,77
26/06/2018	3060/0-2018	01	110.000	18/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	850,00
26/06/2018	3061/0-2018	01	110.000	06/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
26/06/2018	3061/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-2,96
26/06/2018	3062/0-2018	01	220.000	18/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	49,90
26/06/2018	3063/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11,04
26/06/2018	3064/0-2018	01	220.000	10/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	210,00
26/06/2018	3065/0-2018	01	510.000	18/07/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	578,35
26/06/2018	3066/0-2018	01	210.000	18/07/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	116,60
26/06/2018	3067/0-2018	01	510.000	06/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	119,70
26/06/2018	3068/0-2018	01	510.000	06/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	444,94
26/06/2018	3069/0-2018	01	510.000	06/07/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	455,82
26/06/2018	3070/0-2018	05	510.000	10/07/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	56,82
26/06/2018	3071/0-2018	05	510.000	10/07/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	71,40
26/06/2018	3072/0-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	30,42
27/06/2018	3073/0-2018	05	510.000	06/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	76,10
27/06/2018	3074/0-2018	05	510.000	06/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	100,50
27/06/2018	3076/0-2018	05	510.000	06/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	149,20
27/06/2018	3077/0-2018	01	310.000	06/07/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	564,30
27/06/2018	3078/0-2018	01	110.000	06/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	436,35
27/06/2018	3079/0-2018	01	110.000	20/07/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	12,00
27/06/2018	3080/0-2018	01	110.000	06/07/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	485,00
27/06/2018	3081/0-2018	01	220.000	06/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	632,95
27/06/2018	3082/0-2018	01	220.000	06/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	346,70
27/06/2018	3083/0-2018	01	510.000	10/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
27/06/2018	3084/0-2018	05	310.000	18/07/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
27/06/2018	3085/0-2018	01	110.000	06/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	6,52
28/06/2018	3086/0-2018	01	110.000	10/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
28/06/2018	3087/0-2018	01	310.000	06/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	500,00
28/06/2018	3088/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	143,00
28/06/2018	3089/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.833,03
28/06/2018	3090/0-2018	01	210.000	10/07/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.425,69
28/06/2018	3091/0-2018	01	110.000	10/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	17.573,58

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 99/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/06/2018	3092/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.406,98
28/06/2018	3093/0-2018	05	510.000	06/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2020 - CRISTIANE MAYUMI KAZAMA - ME	103,20
28/06/2018	3094/0-2018	01	220.000	10/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2515 - PINEZI E PINEZI LTDA	29,70
29/06/2018	2933/5-2017	01	510.000	10/07/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	880,00
29/06/2018	1113/21-2018	01	110.000	20/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
29/06/2018	2635/1-2018	01	310.000	06/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
29/06/2018	3095/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
29/06/2018	3096/0-2018	01	110.000	10/07/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	112,50
29/06/2018	3097/0-2018	01	510.000	10/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	1.747,29
29/06/2018	3098/0-2018	01	110.000	18/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
29/06/2018	3099/0-2018	05	510.000	06/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
29/06/2018	3100/0-2018	05	510.000	06/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
29/06/2018	3101/0-2018	05	510.000	06/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	973,80
29/06/2018	3102/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	232,40
29/06/2018	3103/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	384,60
29/06/2018	3104/0-2018	01	210.000	10/07/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	73,72
29/06/2018	3105/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	333,12
29/06/2018	3106/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	279,01
29/06/2018	3107/0-2018	01	220.000	10/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	125,85
02/07/2018	2931/4-2017	01	310.000	10/07/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.425,00
02/07/2018	2932/5-2017	01	220.000	10/07/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	570,00
02/07/2018	2934/6-2017	01	110.000	10/07/2018	5001	5.0.01.30.01 - RP 2017 - GERAL	1985 - ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA-ME	1.258,00
02/07/2018	3079/12-2017	01	110.000	10/07/2018	5001	5.0.01.39.05 - RP 2017 - GERAL	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	900,00
02/07/2018	3769/11-2017	01	110.000	06/07/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
02/07/2018	1022/5-2018	01	110.000	18/07/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
02/07/2018	1342/3-2018	01	110.000	06/07/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
02/07/2018	1953/2-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
02/07/2018	2047/2-2018	01	110.000	06/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
02/07/2018	2168/3-2018	01	110.000	06/07/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
02/07/2018	3108/0-2018	05	310.000	30/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	927,00
02/07/2018	3109/0-2018	01	110.000	06/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
02/07/2018	3110/0-2018	05	510.000	06/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	883,80
02/07/2018	3111/0-2018	05	510.000	06/07/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9951 - PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	1.347,02
02/07/2018	3112/0-2018	02	310.000	10/07/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	91,00
02/07/2018	3113/0-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	943,00
02/07/2018	3114/0-2018	01	110.000	06/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9492 - CLAUDIO DE SOUZA SALES-ME	1.200,00
02/07/2018	3115/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	150,00
02/07/2018	3116/0-2018	01	110.000	30/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	159,35
02/07/2018	3117/0-2018	01	110.000	10/07/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,91
02/07/2018	3118/0-2018	01	510.000	18/07/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	127,26
02/07/2018	3119/0-2018	01	220.000	18/07/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	221,16
02/07/2018	3120/0-2018	01	210.000	10/07/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	253,01

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

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/07/2018	3121/0-2018	01	210.000	18/07/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	89,82
02/07/2018	3122/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	44,91
02/07/2018	3123/0-2018	01	110.000	18/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	650,26
02/07/2018	3124/0-2018	01	110.000	10/07/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	267,28
02/07/2018	3125/0-2018	01	110.000	10/07/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.505,27
02/07/2018	3126/0-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.840,30
02/07/2018	3127/0-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.908,44
02/07/2018	3128/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.571,59
02/07/2018	3129/0-2018	01	210.000	10/07/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	883,96
02/07/2018	3130/0-2018	01	110.000	10/07/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.042,19
02/07/2018	3131/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	66,77
02/07/2018	3132/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.095,34
03/07/2018	485/2-2018	01	510.000	06/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
03/07/2018	486/2-2018	01	220.000	06/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
03/07/2018	487/2-2018	01	310.000	06/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
03/07/2018	488/2-2018	01	110.000	06/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
03/07/2018	499/2-2018	01	210.000	06/07/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
03/07/2018	500/2-2018	01	110.000	06/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
03/07/2018	796/0-2018	01	110.000	10/07/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
03/07/2018	1113/22-2018	01	110.000	30/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
03/07/2018	3133/0-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.600,00
03/07/2018	3134/0-2018	05	310.000	10/07/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.970,70
03/07/2018	3135/0-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.200,00
03/07/2018	3136/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	200,00
03/07/2018	3137/0-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	200,00
03/07/2018	3138/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	1.068,00
03/07/2018	3139/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	75,00
03/07/2018	3140/0-2018	01	110.000	10/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5453 - CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	499,00
03/07/2018	3141/0-2018	01	310.000	10/07/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5453 - CARLU & LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA- EPP.	299,00
03/07/2018	3142/0-2018	01	220.000	30/07/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	96,00
03/07/2018	3143/0-2018	01	110.000	18/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8.198,95
03/07/2018	3144/0-2018	01	110.000	10/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.324,14
03/07/2018	3145/0-2018	01	110.000	10/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.953,85
03/07/2018	3146/0-2018	01	110.000	10/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	54,92
03/07/2018	3147/0-2018	01	110.000	10/07/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.915,33
03/07/2018	3148/0-2018	01	110.000	11/07/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	320,00
03/07/2018	3149/0-2018	01	510.000	11/07/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	40,00
03/07/2018	3150/0-2018	01	220.000	11/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	70,00
03/07/2018	3151/0-2018	05	510.000	30/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	38,40
03/07/2018	3152/0-2018	01	510.000	11/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
04/07/2018	3276/26-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	33,50
04/07/2018	3276/27-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	174,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 101/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/07/2018	3276/28-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	234,00
04/07/2018	3276/29-2017	05	510.000	11/07/2018	5001	5.0.01.30.07 - RP 2017 - GERAL	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	117,00
04/07/2018	1113/23-2018	01	110.000	30/07/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
04/07/2018	2570/3-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	338,00
04/07/2018	2570/4-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	440,72
04/07/2018	2570/5-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	427,50
04/07/2018	2570/6-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	288,78
04/07/2018	2570/7-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	267,46
04/07/2018	2570/8-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	421,20
04/07/2018	2570/9-2018	01	310.000	11/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	994,00
04/07/2018	2778/2-2018	01	510.000	10/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
04/07/2018	2779/2-2018	01	220.000	10/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
04/07/2018	2780/2-2018	01	310.000	10/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,20
04/07/2018	3075/1-2018	01	110.000	11/07/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
04/07/2018	3156/0-2018	05	310.000	11/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.171,49
04/07/2018	3157/0-2018	01	110.000	11/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	900,00
04/07/2018	3158/0-2018	05	310.000	11/07/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	520,00
04/07/2018	3159/0-2018	05	310.000	11/07/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	150,00
04/07/2018	3160/0-2018	05	310.000	11/07/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	170,00
04/07/2018	3161/0-2018	01	110.000	11/07/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	960,00
04/07/2018	3162/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	305,00
04/07/2018	3163/0-2018	01	110.000	11/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2730 - EDNILSON GRACINDO ALVES	80,00
04/07/2018	3163/0-2018	01	110.000	17/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2730 - EDNILSON GRACINDO ALVES	-30,00
04/07/2018	3164/0-2018	01	220.000	27/07/2018	79	3.3.90.39.48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9950 - JCF SANTOS ME	2.682,50
04/07/2018	3165/0-2018	01	110.000	11/07/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	47,55
04/07/2018	3166/0-2018	01	310.000	13/07/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	23.593,04
04/07/2018	3167/0-2018	05	310.000	13/07/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
04/07/2018	3168/0-2018	01	220.000	12/07/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,85
04/07/2018	3169/0-2018	01	110.000	12/07/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
04/07/2018	3170/0-2018	01	110.000	11/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	95,62
04/07/2018	3171/0-2018	01	110.000	12/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	29,43
04/07/2018	3173/0-2018	01	110.000	12/07/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
05/07/2018	131/6-2018	01	110.000	13/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	329 - NOVOSIS-SISTEMA PROCES. DE DADOS LTDA	6.303,00
05/07/2018	3175/0-2018	01	110.000	30/07/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	570,00
05/07/2018	3176/0-2018	05	310.000	27/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	87,24
05/07/2018	3177/0-2018	05	220.000	16/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.088,68
05/07/2018	3178/0-2018	01	110.000	13/07/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.695,01
05/07/2018	3179/0-2018	01	110.000	13/07/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.726,25
06/07/2018	3191/0-2018	05	310.000	18/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.550,00
06/07/2018	3192/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.550,00
06/07/2018	3193/0-2018	05	310.000	16/07/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
06/07/2018	3194/0-2018	01	110.000	16/07/2018	119	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	9877 - ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	296,20

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

Exercício: 2018
Página: 102/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/07/2018	3195/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9952 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOSE BONIFACIO	1.100,00
06/07/2018	3196/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	69,60
06/07/2018	3197/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	21,80
06/07/2018	3198/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
06/07/2018	3199/0-2018	01	220.000	16/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
06/07/2018	3200/0-2018	01	220.000	16/07/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	90,00
06/07/2018	3201/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	70,00
06/07/2018	3202/0-2018	01	110.000	16/07/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	1.133,00
06/07/2018	3203/0-2018	01	510.000	16/07/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
06/07/2018	3204/0-2018	01	110.000	16/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	200,00
06/07/2018	3205/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	120,00
06/07/2018	3206/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	780,00
06/07/2018	3207/0-2018	01	110.000	16/07/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	171,60
06/07/2018	3208/0-2018	01	310.000	16/07/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
06/07/2018	3209/0-2018	01	110.000	16/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
06/07/2018	3210/0-2018	05	510.000	16/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8976 - ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	267,45
06/07/2018	3211/0-2018	01	310.000	16/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	530,00
10/07/2018	1113/24-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
10/07/2018	3212/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	180,00
10/07/2018	3213/0-2018	01	110.000	18/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	60,00
10/07/2018	3214/0-2018	01	310.000	18/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	280,00
10/07/2018	3215/0-2018	05	510.000	16/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.240,00
10/07/2018	3216/0-2018	05	220.000	16/07/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.351,36
10/07/2018	3217/0-2018	01	110.000	16/07/2018	5	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9953 - CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	339,00
10/07/2018	3218/0-2018	01	310.000	16/07/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9878 - PORTAL DAS CAMERAS E ELETRONICOS EIRELI - SANTA EFIG	300,00
10/07/2018	3219/0-2018	01	110.000	18/07/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	288,00
11/07/2018	934/2-2018	01	220.000	18/07/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	5.818,27
11/07/2018	935/2-2018	01	210.000	18/07/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	7.651,60
11/07/2018	1113/25-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
11/07/2018	1516/3-2018	01	110.000	18/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
11/07/2018	2736/2-2018	01	110.000	18/07/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	346,04
11/07/2018	3155/1-2018	01	110.000	16/07/2018	5	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	90.000,00
11/07/2018	3220/0-2018	01	220.000	24/07/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	455,00
11/07/2018	3221/0-2018	05	510.000	16/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
11/07/2018	3222/0-2018	01	110.000	16/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
11/07/2018	3222/0-2018	01	110.000	08/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	-609,69
11/07/2018	3223/0-2018	01	110.000	20/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9954 - JONEIR FONSECA DAS NEVES 26295839886	2.500,00
11/07/2018	3224/0-2018	05	110.000	19/12/2018	120	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9955 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A.	4.575,00
11/07/2018	3225/0-2018	01	510.000	26/07/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	5.064,00
11/07/2018	3226/0-2018	05	310.000	26/07/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	6.730,00
11/07/2018	3227/0-2018	01	110.000	26/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	7.110,00
11/07/2018	3228/0-2018	01	110.000	10/08/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9901 - EL ELYON PNEUS EIRELI	2.052,00

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

Exercício: 2018
Página: 103/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/07/2018	3229/0-2018	01	220.000	10/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9901 - EL ELYON PNEUS EIRELI	1.026,00
11/07/2018	3230/0-2018	01	310.000	10/08/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9901 - EL ELYON PNEUS EIRELI	646,00
11/07/2018	3238/0-2018	01	310.000	20/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	352,00
11/07/2018	3239/0-2018	01	110.000	20/07/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	60,00
11/07/2018	3240/0-2018	01	510.000	20/07/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	280,00
11/07/2018	3241/0-2018	01	110.000	20/07/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	435,00
11/07/2018	3242/0-2018	01	210.000	20/07/2018	96	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	271,00
11/07/2018	3243/0-2018	05	310.000	04/09/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	720,00
11/07/2018	3244/0-2018	01	310.000	20/07/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	700,00
11/07/2018	3245/0-2018	01	110.000	20/07/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9762 - JAIME DE SOUZA PORTO 06741402810	300,00
11/07/2018	3246/0-2018	01	510.000	20/07/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
11/07/2018	3247/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8068 - G. R. DE OLIVEIRA MOSANER- ME.	570,00
11/07/2018	3248/0-2018	05	510.000	20/07/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9754 - ALDO VERDINASSE COSMETICOS ME	835,05
12/07/2018	39/6-2018	01	110.000	20/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	224,21
12/07/2018	1113/26-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
12/07/2018	3249/0-2018	01	110.000	07/08/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1510 - LIVERARO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	339,63
12/07/2018	3250/0-2018	01	310.000	20/07/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9829 - IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	227,60
12/07/2018	3251/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	230,00
12/07/2018	3252/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	231,27
12/07/2018	3253/0-2018	05	310.000	20/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	244,84
12/07/2018	3254/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.990,67
12/07/2018	3255/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.691,40
12/07/2018	3256/0-2018	01	110.000	20/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	300,00
12/07/2018	3256/0-2018	01	110.000	23/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	-300,00
12/07/2018	3257/1-2018	07	110.000	12/07/2018	179	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8866 - AOKI LTDA	188.900,00
12/07/2018	3258/0-2018	01	110.000	18/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,07
12/07/2018	3259/0-2018	01	110.000	20/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	750,71
12/07/2018	3260/0-2018	01	110.000	23/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	117,01
13/07/2018	1012/4-2018	01	110.000	24/07/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
13/07/2018	3261/0-2018	05	310.000	24/07/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	99,00
13/07/2018	3262/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	368,90
13/07/2018	3263/0-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	90,00
13/07/2018	3264/0-2018	01	510.000	07/08/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	65,00
13/07/2018	3265/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9843 - RAFAEL DA SILVA SUMIDA ME	225,45
13/07/2018	3266/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	1.861,20
13/07/2018	3267/0-2018	01	510.000	24/07/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	96,00
13/07/2018	3268/0-2018	01	110.000	24/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	434,05
13/07/2018	3269/0-2018	01	110.000	24/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	191,03
13/07/2018	3270/0-2018	05	210.000	24/07/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	130,04
13/07/2018	3271/0-2018	05	220.000	24/07/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	719,13
13/07/2018	3272/0-2018	05	310.000	24/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.240,60
13/07/2018	3273/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	53,60

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 104/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/07/2018	1113/27-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
16/07/2018	1954/3-2018	01	110.000	24/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
16/07/2018	2493/1-2018	02	310.000	26/07/2018	63	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9912 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	16.300,00
16/07/2018	3274/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	464,88
16/07/2018	3275/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.295,71
16/07/2018	3276/0-2018	05	310.000	24/07/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	4.044,97
16/07/2018	3277/0-2018	01	220.000	24/07/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	879,10
16/07/2018	3278/0-2018	01	210.000	24/07/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	213,06
16/07/2018	3279/0-2018	01	110.000	24/07/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	273,09
16/07/2018	3280/0-2018	01	110.000	24/07/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	466,06
16/07/2018	3281/0-2018	01	510.000	24/07/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	679,04
16/07/2018	3282/0-2018	05	510.000	24/07/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	103,55
16/07/2018	3283/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1694 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA-ME	28,50
16/07/2018	3284/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	970,00
16/07/2018	3285/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9956 - MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	1.000,00
16/07/2018	3286/0-2018	01	110.000	24/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
16/07/2018	3287/0-2018	01	210.000	26/07/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	174,28
16/07/2018	3288/0-2018	01	110.000	26/07/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	94,03
16/07/2018	3289/0-2018	01	510.000	26/07/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	444,59
16/07/2018	3290/0-2018	01	310.000	26/07/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	682,03
16/07/2018	3291/0-2018	01	220.000	26/07/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	359,45
16/07/2018	3292/0-2018	01	110.000	26/07/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	640,02
16/07/2018	3294/0-2018	01	110.000	24/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	1.000,00
16/07/2018	3295/0-2018	01	110.000	26/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
17/07/2018	5265/6-2017	01	310.000	26/07/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.354,86
17/07/2018	797/0-2018	01	110.000	07/08/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	149,03
17/07/2018	1113/28-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	184,38
17/07/2018	3297/0-2018	01	310.000	26/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	400,00
17/07/2018	3298/0-2018	05	310.000	30/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	5.600,00
17/07/2018	3299/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	6,27
17/07/2018	3300/0-2018	05	510.000	26/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2290 - VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	3.354,16
17/07/2018	3300/0-2018	05	510.000	26/07/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2290 - VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	-3.354,16
17/07/2018	3300/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2290 - VANUIRE DE SOUZA BARROS PIO	3.354,16
17/07/2018	3301/0-2018	01	310.000	24/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
18/07/2018	3302/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	250,00
18/07/2018	3303/0-2018	01	110.000	02/08/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	180,00
18/07/2018	3304/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	4.100,50
18/07/2018	3305/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.799,14
18/07/2018	3306/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.544,00
18/07/2018	3307/0-2018	02	310.000	11/09/2018	51	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	320,00
19/07/2018	3308/0-2018	01	310.000	30/07/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	457,00
19/07/2018	3309/0-2018	05	310.000	10/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	3.134,84

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 105/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/07/2018	3310/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	3,74
19/07/2018	3311/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	700,00
19/07/2018	3312/0-2018	05	310.000	26/07/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	88,00
19/07/2018	3313/0-2018	01	110.000	07/08/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	263,80
19/07/2018	3314/0-2018	01	110.000	26/07/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/07/2018	3315/0-2018	01	310.000	25/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	124,00
19/07/2018	3316/0-2018	02	310.000	07/08/2018	51	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
19/07/2018	3317/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	100,00
19/07/2018	3318/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,50
19/07/2018	3319/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	66,50
19/07/2018	3320/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	455,90
19/07/2018	3321/0-2018	01	110.000	24/07/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	300,70
19/07/2018	3322/0-2018	01	110.000	24/07/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	400,00
19/07/2018	3322/0-2018	01	110.000	01/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9957 - GUILHERME SANTOS DE CAMARGO	-189,31
20/07/2018	3323/0-2018	01	110.000	30/07/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9337 - SANDRA CRISTINA BOLANDIN TOCCHIO EIRELI ME	500,00
20/07/2018	3324/0-2018	01	510.000	26/07/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	96,12
20/07/2018	3325/0-2018	05	310.000	26/07/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8619 - YUKINORI NAKAO- ME.	280,00
20/07/2018	3326/0-2018	01	110.000	15/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	1.200,00
20/07/2018	3327/0-2018	01	110.000	26/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
20/07/2018	3328/0-2018	01	110.000	26/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	834 - M.A. BASTOS- EPP	680,00
20/07/2018	3329/0-2018	01	510.000	10/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	87,00
20/07/2018	3330/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	45,00
20/07/2018	3331/0-2018	01	210.000	26/07/2018	96	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	432,00
23/07/2018	3332/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	966,90
23/07/2018	3333/0-2018	05	310.000	30/07/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	907,24
23/07/2018	3334/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9959 - ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI EPP	1.000,00
23/07/2018	3335/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9958 - PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	4.000,00
23/07/2018	3336/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	465,81
23/07/2018	3337/0-2018	01	310.000	27/07/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	962,72
23/07/2018	3338/0-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9581 - JOMEP COM ASSIST DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA E	100,00
23/07/2018	3339/0-2018	01	310.000	30/07/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9960 - SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	1.300,00
23/07/2018	3339/0-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9960 - SILVIA BARBOSA ZUCCHINI	-396,10
23/07/2018	3340/0-2018	01	210.000	07/08/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	464,55
23/07/2018	3341/0-2018	01	110.000	07/08/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	70,60
23/07/2018	3342/0-2018	01	220.000	07/08/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
23/07/2018	3343/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	455,06
23/07/2018	3344/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
23/07/2018	3345/0-2018	01	110.000	27/07/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	24,85
23/07/2018	3346/0-2018	01	510.000	27/07/2018	31	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	24,85
24/07/2018	3180/1-2018	01	210.000	03/08/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.182,70
24/07/2018	3181/1-2018	01	220.000	03/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.278,60
24/07/2018	3182/1-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	3.702,60

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 106/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
24/07/2018	3183/1-2018	01	110.000	07/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	2.544,66
24/07/2018	3184/1-2018	01	110.000	07/08/2018	142	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	130,00
24/07/2018	3349/0-2018	01	310.000	07/08/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
24/07/2018	3350/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	570 - LUIS OTAVIO MACHADO VIEIRA	150,00
24/07/2018	3351/0-2018	01	310.000	07/08/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
24/07/2018	3352/0-2018	01	110.000	07/08/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	78,00
24/07/2018	3353/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	30,00
24/07/2018	3354/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	160,00
24/07/2018	3355/0-2018	01	110.000	30/07/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	3.034,50
24/07/2018	3356/1-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9436 - L.V.M. DA SILVA COMERCIO ME	664,57
24/07/2018	3360/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	911 - HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	140,00
24/07/2018	3361/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	4.188,83
25/07/2018	3153/1-2018	01	510.000	02/08/2018	33	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9944 - MARCELO ANTONIO PUBLIO	5.300,00
25/07/2018	3154/1-2018	05	510.000	02/08/2018	34	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9944 - MARCELO ANTONIO PUBLIO	40.000,00
25/07/2018	3362/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	650,00
25/07/2018	3363/0-2018	01	310.000	02/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9059 - A. NOGAROTO & CIA LTDA	129,82
25/07/2018	3364/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9397 - J.A. MEDICAMENTOS REGENTE FEIJO- EIRELI -ME	1.774,65
25/07/2018	3365/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	890,00
25/07/2018	3366/0-2018	01	310.000	14/08/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	193,00
25/07/2018	3367/0-2018	01	110.000	14/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	135,00
25/07/2018	3368/0-2018	05	310.000	14/09/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	530,00
25/07/2018	3369/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	790,00
25/07/2018	3370/0-2018	05	310.000	02/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	1.069,00
25/07/2018	3371/0-2018	01	110.000	02/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
25/07/2018	3372/0-2018	01	510.000	02/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.040,00
25/07/2018	3373/0-2018	01	110.000	02/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
25/07/2018	3374/0-2018	01	110.000	02/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.360,00
25/07/2018	3375/0-2018	01	220.000	02/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	456,00
25/07/2018	3376/0-2018	01	110.000	07/08/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	217,79
25/07/2018	3377/0-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
25/07/2018	3378/0-2018	01	110.000	07/08/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
25/07/2018	3379/0-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	920,04
25/07/2018	3380/0-2018	01	110.000	30/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.070,72
25/07/2018	3381/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	136,74
25/07/2018	3382/0-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
25/07/2018	3383/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.171,85
25/07/2018	3384/0-2018	01	210.000	10/08/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	535,91
25/07/2018	3385/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.844,90
25/07/2018	3386/1-2018	01	110.000	02/08/2018	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	2.700,00
25/07/2018	3387/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	596,56
25/07/2018	3388/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	234,00
25/07/2018	3389/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	234,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 107/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	798/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	110,00
26/07/2018	799/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
26/07/2018	800/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	345,43
26/07/2018	801/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,55
26/07/2018	802/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
26/07/2018	803/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	338,00
26/07/2018	804/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	131,30
26/07/2018	805/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
26/07/2018	806/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
26/07/2018	807/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	90,00
26/07/2018	808/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.758,55
26/07/2018	809/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
26/07/2018	810/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	834,87
26/07/2018	811/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	611,49
26/07/2018	812/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,95
26/07/2018	813/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/07/2018	814/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
26/07/2018	815/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	688,59
26/07/2018	816/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	206,04
26/07/2018	817/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	98,83
26/07/2018	818/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	880,29
26/07/2018	819/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
26/07/2018	820/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/07/2018	821/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	76,71
26/07/2018	822/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,08
26/07/2018	823/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.562,77
26/07/2018	824/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.739,18
26/07/2018	825/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
26/07/2018	826/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.830,52
26/07/2018	827/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	32,05
26/07/2018	828/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	458,54
26/07/2018	830/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	549,93
26/07/2018	831/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	301,71
26/07/2018	832/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.319,13
26/07/2018	833/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.092,22
26/07/2018	834/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
26/07/2018	835/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.386,29
26/07/2018	836/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
26/07/2018	837/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
26/07/2018	839/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	396,80
26/07/2018	840/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	315,00
26/07/2018	841/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.147,20

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 108/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	842/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	887,14
26/07/2018	843/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/07/2018	844/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/07/2018	845/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,10
26/07/2018	846/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,28
26/07/2018	847/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	258,22
26/07/2018	848/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	378,42
26/07/2018	849/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.205,50
26/07/2018	850/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.484,09
26/07/2018	851/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.578,25
26/07/2018	852/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.093,45
26/07/2018	853/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,70
26/07/2018	854/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	242,93
26/07/2018	856/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	155,40
26/07/2018	857/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	858/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.412,42
26/07/2018	859/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.879,34
26/07/2018	860/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.448,20
26/07/2018	861/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,42
26/07/2018	862/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
26/07/2018	863/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,44
26/07/2018	865/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	447,66
26/07/2018	866/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	867/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.309,98
26/07/2018	868/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
26/07/2018	869/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,61
26/07/2018	870/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,35
26/07/2018	871/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	202,33
26/07/2018	872/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.055,71
26/07/2018	873/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	222,65
26/07/2018	874/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	184,96
26/07/2018	875/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,48
26/07/2018	876/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
26/07/2018	877/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/07/2018	878/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	682,03
26/07/2018	879/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
26/07/2018	880/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/07/2018	881/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/07/2018	882/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
26/07/2018	883/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/07/2018	884/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	240,81
26/07/2018	885/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 109/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	886/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	420,00
26/07/2018	887/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	402,94
26/07/2018	888/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,48
26/07/2018	889/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,50
26/07/2018	890/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	235,26
26/07/2018	891/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.175,23
26/07/2018	892/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.190,08
26/07/2018	893/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.007,22
26/07/2018	894/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.147,92
26/07/2018	895/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.696,86
26/07/2018	896/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	47,90
26/07/2018	897/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,55
26/07/2018	898/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	168,96
26/07/2018	899/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/07/2018	900/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
26/07/2018	901/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/07/2018	902/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.012,49
26/07/2018	903/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
26/07/2018	904/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/07/2018	905/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,45
26/07/2018	906/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
26/07/2018	907/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	84,48
26/07/2018	908/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/07/2018	909/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.056,91
26/07/2018	910/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.986,93
26/07/2018	911/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.141,13
26/07/2018	912/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	30,40
26/07/2018	913/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/07/2018	914/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	326,20
26/07/2018	915/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	916/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	398,29
26/07/2018	917/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
26/07/2018	918/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
26/07/2018	919/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	920/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	97,56
26/07/2018	921/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	324,00
26/07/2018	922/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/07/2018	923/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/07/2018	924/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
26/07/2018	925/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	188,31
26/07/2018	926/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/07/2018	927/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	384,86

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 110/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	928/0-2018	01	100.000	02/08/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	184,79
26/07/2018	929/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/07/2018	930/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	197,44
26/07/2018	931/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
26/07/2018	932/0-2018	01	100.000	31/07/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/07/2018	933/0-2018	01	100.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	313,57
26/07/2018	934/0-2018	01	100.000	13/08/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/07/2018	935/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.257,46
26/07/2018	937/4-2018	01	220.000	10/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	2.061,22
26/07/2018	3390/0-2018	01	310.000	01/08/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	1.000,00
26/07/2018	3391/0-2018	01	310.000	01/08/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
26/07/2018	3392/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	254,49
26/07/2018	3393/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.943,10
26/07/2018	3394/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1,59
26/07/2018	3395/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,40
26/07/2018	3396/0-2018	01	110.000	31/07/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
26/07/2018	3397/0-2018	01	110.000	31/07/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/07/2018	3398/0-2018	01	110.000	31/07/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/07/2018	3399/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.471,65
26/07/2018	3400/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,36
26/07/2018	3401/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	499,45
26/07/2018	3402/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.560,70
26/07/2018	3403/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.447,31
26/07/2018	3404/0-2018	01	110.000	31/07/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
26/07/2018	3405/0-2018	01	110.000	31/07/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
26/07/2018	3406/0-2018	01	110.000	31/07/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	623,67
26/07/2018	3407/0-2018	01	110.000	31/07/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
26/07/2018	3408/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	59.185,81
26/07/2018	3409/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.659,19
26/07/2018	3410/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	258,62
26/07/2018	3411/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.496,35
26/07/2018	3412/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.636,28
26/07/2018	3413/0-2018	02	261.000	31/07/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	226,80
26/07/2018	3414/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.782,07
26/07/2018	3415/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,31
26/07/2018	3416/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	720,42
26/07/2018	3417/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
26/07/2018	3418/0-2018	02	262.000	31/07/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
26/07/2018	3419/0-2018	02	262.000	31/07/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,56
26/07/2018	3420/0-2018	02	262.000	31/07/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	252,85
26/07/2018	3421/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.834,56
26/07/2018	3422/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	319,54

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 111/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	3423/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/07/2018	3424/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.885,34
26/07/2018	3425/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/07/2018	3426/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	131,96
26/07/2018	3427/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.353,28
26/07/2018	3428/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	797,77
26/07/2018	3429/0-2018	02	262.000	31/07/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.433,62
26/07/2018	3430/0-2018	02	262.000	31/07/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,30
26/07/2018	3431/0-2018	02	262.000	31/07/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.145,01
26/07/2018	3432/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.787,22
26/07/2018	3433/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
26/07/2018	3434/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	898,33
26/07/2018	3435/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.475,38
26/07/2018	3436/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.004,98
26/07/2018	3437/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	168,35
26/07/2018	3438/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.673,14
26/07/2018	3439/0-2018	01	110.000	31/07/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.122,28
26/07/2018	3440/0-2018	01	110.000	31/07/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.696,10
26/07/2018	3441/0-2018	01	110.000	31/07/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.832,73
26/07/2018	3442/0-2018	01	110.000	31/07/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
26/07/2018	3443/0-2018	01	110.000	31/07/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/07/2018	3444/0-2018	01	110.000	31/07/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	420,60
26/07/2018	3445/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.487,17
26/07/2018	3446/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/07/2018	3447/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
26/07/2018	3448/0-2018	01	110.000	31/07/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	841,09
26/07/2018	3449/0-2018	01	110.000	31/07/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.192,02
26/07/2018	3450/0-2018	01	110.000	31/07/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	492,22
26/07/2018	3451/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.012,63
26/07/2018	3452/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
26/07/2018	3453/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	243,19
26/07/2018	3454/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.882,49
26/07/2018	3455/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.060,06
26/07/2018	3456/0-2018	01	310.000	31/07/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.911,73
26/07/2018	3457/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.516,19
26/07/2018	3458/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.073,63
26/07/2018	3459/0-2018	01	110.000	31/07/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/07/2018	3460/0-2018	01	110.000	31/07/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.608,01
26/07/2018	3461/0-2018	01	110.000	31/07/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.433,68
26/07/2018	3462/0-2018	01	110.000	31/07/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	395,66
26/07/2018	3463/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.699,96
26/07/2018	3464/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	133,37

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 112/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	3465/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.268,92
26/07/2018	3466/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	925,32
26/07/2018	3467/0-2018	01	110.000	31/07/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.960,72
26/07/2018	3468/0-2018	01	110.000	31/07/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.135,97
26/07/2018	3469/0-2018	05	510.000	31/07/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.706,63
26/07/2018	3470/0-2018	02	310.000	31/07/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
26/07/2018	3471/0-2018	02	310.000	31/07/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/07/2018	3472/0-2018	02	310.000	31/07/2018	176	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	44,30
26/07/2018	3473/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
26/07/2018	3474/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
26/07/2018	3475/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.998,99
26/07/2018	3476/0-2018	05	310.000	31/07/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	381,60
26/07/2018	3477/0-2018	01	310.000	31/07/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	895,70
26/07/2018	3478/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.024,07
26/07/2018	3479/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.922,53
26/07/2018	3480/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	168,35
26/07/2018	3481/0-2018	01	510.000	31/07/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	264,06
26/07/2018	3482/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.477,24
26/07/2018	3483/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.407,90
26/07/2018	3484/0-2018	02	261.000	31/07/2018	166	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.442,71
26/07/2018	3485/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	824,94
26/07/2018	3486/0-2018	01	110.000	10/08/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30
26/07/2018	3487/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.424,59
26/07/2018	3488/0-2018	02	261.000	02/08/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	247,39
26/07/2018	3489/0-2018	02	261.000	10/08/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.443,71
26/07/2018	3490/0-2018	02	262.000	10/08/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.594,71
26/07/2018	3491/0-2018	02	261.000	02/08/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.419,44
26/07/2018	3492/0-2018	02	261.000	10/08/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.578,10
26/07/2018	3493/0-2018	02	262.000	10/08/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.858,40
26/07/2018	3494/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.862,27
26/07/2018	3495/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.115,78
26/07/2018	3496/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	570,57
26/07/2018	3497/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.580,34
26/07/2018	3498/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.076,32
26/07/2018	3499/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	17.695,42
26/07/2018	3500/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
26/07/2018	3501/0-2018	01	110.000	10/08/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.344,65
26/07/2018	3502/0-2018	01	110.000	10/08/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.581,31
26/07/2018	3503/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	964,86
26/07/2018	3504/0-2018	01	310.000	02/08/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	97,56
26/07/2018	3505/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	250,00
26/07/2018	3506/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 113/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/07/2018	3507/0-2018	01	310.000	02/08/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	342,10
26/07/2018	3508/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	876,64
26/07/2018	3509/0-2018	01	210.000	31/07/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.392,00
26/07/2018	3510/0-2018	01	220.000	31/07/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
26/07/2018	3511/0-2018	01	220.000	31/07/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
26/07/2018	3512/0-2018	01	110.000	31/07/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
26/07/2018	3513/0-2018	01	110.000	01/08/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.432,03
26/07/2018	3514/0-2018	01	110.000	10/08/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.286,40
26/07/2018	3515/0-2018	01	310.000	10/08/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.200,00
26/07/2018	3516/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.194,00
26/07/2018	3517/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
26/07/2018	3518/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
26/07/2018	3519/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	1.000,00
26/07/2018	3520/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	124,10
26/07/2018	3521/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	107,80
26/07/2018	3522/0-2018	01	220.000	02/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	147,00
26/07/2018	3523/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	883,80
26/07/2018	3524/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
26/07/2018	3525/0-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9451 - ANA CAROLINA FERNANDES BARGANIAN ME	56,50
26/07/2018	3526/0-2018	01	310.000	02/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	621,57
26/07/2018	3527/0-2018	01	110.000	27/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	850,00
26/07/2018	3528/0-2018	01	110.000	02/08/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	12,13
26/07/2018	3529/0-2018	01	110.000	05/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5263 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	2.156,00
26/07/2018	3529/0-2018	01	110.000	21/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5263 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	-2.156,00
26/07/2018	3530/0-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
26/07/2018	3531/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	68,95
26/07/2018	3532/0-2018	01	110.000	02/08/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,09
27/07/2018	3533/0-2018	05	510.000	02/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.800,00
27/07/2018	3534/0-2018	05	220.000	14/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	29,17
27/07/2018	3535/0-2018	01	110.000	31/07/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8977 - VANESSA ALVES TOMAZ	100,00
27/07/2018	3535/0-2018	01	110.000	01/08/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8977 - VANESSA ALVES TOMAZ	-40,30
27/07/2018	3537/0-2018	02	261.000	03/08/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	11.361,82
27/07/2018	3538/0-2018	01	310.000	03/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	61,78
27/07/2018	3539/0-2018	01	310.000	03/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9573 - CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	1.000,00
27/07/2018	3540/0-2018	01	310.000	03/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2571 - CLINICA MEDICA MALHEIROS S/C LTDA.	2.000,00
27/07/2018	3541/0-2018	01	110.000	07/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
27/07/2018	3542/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	323,20
27/07/2018	3543/0-2018	01	110.000	03/08/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5441 - M. F. DE OLIVEIRA- HIDRAULICO- ME.	1.000,00
27/07/2018	3545/0-2018	01	110.000	20/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9964 - VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	60,00
27/07/2018	3546/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9965 - FERRES E IANELLA EVENTOS LTDA ME	199,00
27/07/2018	3547/0-2018	01	310.000	02/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	40,99
27/07/2018	3548/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	115,21

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 114/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/07/2018	3549/0-2018	01	210.000	10/08/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	96,15
27/07/2018	3550/0-2018	01	210.000	07/08/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	302,09
27/07/2018	3551/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	208,37
27/07/2018	3552/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
27/07/2018	3553/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
27/07/2018	3554/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	825,54
27/07/2018	3555/0-2018	05	210.000	06/08/2018	104	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	187,50
28/07/2018	3231/1-2018	01	310.000	20/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	11.534,45
28/07/2018	3232/1-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	9.352,76
28/07/2018	3234/1-2018	01	110.000	20/08/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	1.944,24
28/07/2018	3235/1-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	5.236,90
30/07/2018	3556/0-2018	01	210.000	06/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	259,00
30/07/2018	3557/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.272,25
30/07/2018	3558/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	1.215,00
30/07/2018	3559/0-2018	05	210.000	10/08/2018	104	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	7.703,49
30/07/2018	3560/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.406,98
30/07/2018	3561/0-2018	05	220.000	10/08/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.833,03
30/07/2018	3562/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	481,47
30/07/2018	3563/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.369,91
30/07/2018	3564/0-2018	01	310.000	06/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9958 - PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2.000,00
30/07/2018	3565/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.118,21
30/07/2018	3566/0-2018	01	110.000	10/08/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.109,25
30/07/2018	3567/0-2018	01	210.000	10/08/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	735,92
30/07/2018	3568/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.418,81
30/07/2018	3569/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.764,97
30/07/2018	3570/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.186,39
30/07/2018	3571/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	68,95
30/07/2018	3572/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.777,48
30/07/2018	3573/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	464,00
30/07/2018	3574/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	413,10
30/07/2018	3575/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	808,50
30/07/2018	3576/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	516,25
30/07/2018	3577/0-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9966 - RAFAEL AGUIAR SILVA	5.980,24
30/07/2018	3578/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	58,63
30/07/2018	3579/0-2018	01	220.000	07/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	73,78
30/07/2018	3580/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	95,48
30/07/2018	3581/0-2018	05	510.000	07/08/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	40,39
30/07/2018	3582/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	178,81
30/07/2018	3583/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9968 - VIA VAREJO S/A.	99,84
30/07/2018	3584/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9968 - VIA VAREJO S/A.	389,24
30/07/2018	3585/0-2018	01	110.000	13/08/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	295,78
30/07/2018	3586/0-2018	01	510.000	07/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	1.731,20

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

Exercício: 2018
Página: 115/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/07/2018	3587/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	600,00
30/07/2018	3588/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	135,00
30/07/2018	3589/0-2018	05	310.000	07/08/2018	52	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	325,00
30/07/2018	3590/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	788,50
30/07/2018	3591/0-2018	05	220.000	07/08/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	225,00
30/07/2018	3592/0-2018	05	310.000	10/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	307,12
30/07/2018	3593/0-2018	01	110.000	15/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.369,00
30/07/2018	3594/0-2018	02	510.000	15/08/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.298,40
30/07/2018	3595/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	32,40
30/07/2018	3596/1-2018	01	110.000	20/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	45,42
31/07/2018	485/3-2018	01	510.000	07/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
31/07/2018	486/3-2018	01	220.000	07/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
31/07/2018	487/3-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
31/07/2018	488/3-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
31/07/2018	499/3-2018	01	210.000	07/08/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
31/07/2018	500/3-2018	01	110.000	07/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
31/07/2018	936/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	159,45
31/07/2018	1113/29-2018	01	110.000	20/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	323,34
31/07/2018	2635/2-2018	01	310.000	07/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/07/2018	3597/0-2018	01	110.000	07/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9970 - MARCOS HIDEO NAKAHARA ME	1.650,00
31/07/2018	3598/0-2018	05	310.000	27/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2308 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	280,00
31/07/2018	3600/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
31/07/2018	3601/0-2018	01	110.000	20/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
31/07/2018	3602/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	212,70
31/07/2018	3603/0-2018	05	220.000	07/08/2018	81	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	1.580,00
31/07/2018	3604/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	140,48
31/07/2018	3605/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9969 - MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	59,00
31/07/2018	3606/0-2018	01	310.000	07/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
31/07/2018	3607/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	1.020,00
31/07/2018	3608/0-2018	01	110.000	07/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9655 - FRANCISCO JOSE BARBOSA 09567391807	1.580,00
31/07/2018	3609/0-2018	01	110.000	31/07/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	49,73
31/07/2018	3610/0-2018	01	110.000	31/07/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
31/07/2018	3611/0-2018	01	110.000	07/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2,00
31/07/2018	3612/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4984 - PANINI BRASIL LTDA.	268,00
31/07/2018	3613/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,53
31/07/2018	3614/0-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	337,09
31/07/2018	3615/0-2018	01	220.000	27/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
31/07/2018	3616/0-2018	01	110.000	07/08/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9969 - MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	0,12
31/07/2018	3617/0-2018	01	220.000	27/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,89
31/07/2018	3617/0-2018	01	220.000	31/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	-198,89
31/07/2018	3617/0-2018	01	220.000	31/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	198,69
31/07/2018	3618/0-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26

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

Exercício: 2018
Página: 116/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/08/2018	1342/4-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/08/2018	1343/1-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/08/2018	2047/3-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
01/08/2018	3075/2-2018	01	110.000	10/08/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
01/08/2018	3619/0-2018	01	110.000	10/08/2018	20	3.3.90.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	64.573,13
01/08/2018	3620/0-2018	01	310.000	08/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
01/08/2018	3621/0-2018	01	310.000	08/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	23,40
01/08/2018	3622/0-2018	01	110.000	10/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	350,00
01/08/2018	3623/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	252,00
01/08/2018	3624/0-2018	05	310.000	10/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	150,00
01/08/2018	3625/0-2018	01	110.000	10/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	845,00
01/08/2018	3626/0-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	500,00
01/08/2018	3627/0-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	500,00
01/08/2018	3628/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	300,00
01/08/2018	3629/0-2018	02	220.000	20/08/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
01/08/2018	3630/0-2018	05	220.000	20/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	183,15
01/08/2018	3631/0-2018	02	220.000	20/08/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	895,00
01/08/2018	3632/0-2018	01	310.000	14/08/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/08/2018	3633/0-2018	01	510.000	10/08/2018	27	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	9971 - IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	106,94
01/08/2018	3634/0-2018	05	510.000	10/08/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7999 - ZENITI COSMETICOS LTDA.	84,95
02/08/2018	3769/12-2017	01	110.000	08/08/2018	5001	5.0.01.36.15 - RP 2017 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	600,00
02/08/2018	2168/4-2018	01	110.000	08/08/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
02/08/2018	3635/0-2018	01	110.000	10/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
02/08/2018	3636/0-2018	05	310.000	10/08/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
02/08/2018	3637/0-2018	05	220.000	10/08/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.360,00
02/08/2018	3638/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	108,80
02/08/2018	3639/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	695,00
02/08/2018	3640/0-2018	01	110.000	10/08/2018	9	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	2.640,00
02/08/2018	3641/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.344,75
02/08/2018	3642/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	307,00
02/08/2018	3643/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	3.650,89
02/08/2018	3644/0-2018	01	110.000	13/09/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	410,00
02/08/2018	3645/0-2018	01	110.000	10/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	48,08
03/08/2018	2570/10-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	662,75
03/08/2018	2570/11-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	345,86
03/08/2018	2570/12-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	938,79
03/08/2018	2570/13-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	303,80
03/08/2018	2570/14-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	856,90
03/08/2018	2570/15-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.881,00
03/08/2018	2570/16-2018	01	310.000	13/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	425,76
03/08/2018	3233/1-2018	01	210.000	27/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	14.895,34
03/08/2018	3236/1-2018	01	110.000	27/08/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	655,09

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 117/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/08/2018	3237/1-2018	01	510.000	27/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	9.192,55
03/08/2018	3646/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	100,00
03/08/2018	3647/0-2018	01	110.000	27/08/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	120,00
03/08/2018	3649/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	1.029,00
03/08/2018	3650/0-2018	01	310.000	10/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	217,80
03/08/2018	3651/0-2018	01	110.000	10/08/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9927 - LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	3.255,00
03/08/2018	3652/0-2018	01	110.000	10/08/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9927 - LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	2.360,00
03/08/2018	3653/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	358,00
03/08/2018	3654/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	30,00
06/08/2018	937/0-2018	01	110.000	10/08/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
06/08/2018	3174/1-2018	01	110.000	13/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
06/08/2018	3655/0-2018	01	310.000	27/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	565,08
06/08/2018	3656/0-2018	01	110.000	09/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,78
06/08/2018	3656/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-2,78
06/08/2018	3656/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,78
06/08/2018	3657/0-2018	01	220.000	10/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	500,00
06/08/2018	3658/0-2018	01	510.000	10/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	200,00
06/08/2018	3658/0-2018	01	510.000	02/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-27,56
06/08/2018	3659/0-2018	05	310.000	27/08/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	310,00
06/08/2018	3660/0-2018	05	310.000	13/08/2018	52	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	150,00
06/08/2018	3661/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	20,00
06/08/2018	3662/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	60,00
06/08/2018	3663/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	456,00
06/08/2018	3664/0-2018	05	310.000	25/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
06/08/2018	3665/0-2018	01	220.000	14/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9972 - LAERTE PIVETTA ME	5.000,00
06/08/2018	3666/0-2018	01	110.000	14/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	210,00
06/08/2018	3667/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	363,60
06/08/2018	3668/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	199,60
06/08/2018	3669/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	247,60
06/08/2018	3670/0-2018	01	110.000	13/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
06/08/2018	3671/0-2018	01	110.000	13/08/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	380,00
06/08/2018	3672/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	28,00
06/08/2018	3673/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	1.012,30
07/08/2018	1022/6-2018	01	110.000	20/08/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
07/08/2018	1953/3-2018	01	110.000	14/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
07/08/2018	3674/0-2018	01	110.000	13/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	273,50
07/08/2018	3675/0-2018	05	310.000	13/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	408,89
07/08/2018	3676/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.289,44
07/08/2018	3677/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	123,70
07/08/2018	3678/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	362 - SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA.	2.287,50
07/08/2018	3679/0-2018	01	510.000	13/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	541,78
07/08/2018	3680/0-2018	01	110.000	13/08/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	119,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 118/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/08/2018	3681/0-2018	01	110.000	13/08/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	364,66
07/08/2018	3682/0-2018	01	110.000	13/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	226,02
07/08/2018	3683/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	182,08
07/08/2018	3684/0-2018	05	310.000	13/08/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	3.685,30
07/08/2018	3685/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.770,00
07/08/2018	3686/0-2018	01	110.000	14/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	86,00
07/08/2018	3687/0-2018	05	310.000	15/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	57,00
07/08/2018	3688/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	2.764,74
07/08/2018	3689/0-2018	05	310.000	14/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	534,80
07/08/2018	3690/0-2018	01	310.000	14/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	339,90
07/08/2018	3691/0-2018	01	510.000	14/08/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9974 - S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	203,76
07/08/2018	3692/0-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
07/08/2018	3693/0-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9975 - CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA	1.000,00
08/08/2018	936/3-2018	01	210.000	14/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	75,80
08/08/2018	1691/3-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
08/08/2018	1692/3-2018	01	510.000	27/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
08/08/2018	1694/3-2018	01	220.000	27/08/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
08/08/2018	1696/3-2018	01	210.000	27/08/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
08/08/2018	1699/3-2018	01	110.000	27/08/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	14,98
08/08/2018	1701/3-2018	01	310.000	20/08/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	99,00
08/08/2018	1702/3-2018	01	310.000	27/08/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	104,86
08/08/2018	1704/3-2018	01	110.000	20/08/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	49,50
08/08/2018	1705/3-2018	01	110.000	27/08/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
08/08/2018	1707/2-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
08/08/2018	1708/3-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
08/08/2018	2736/3-2018	01	110.000	14/08/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	346,04
08/08/2018	2778/3-2018	01	510.000	14/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
08/08/2018	2779/3-2018	01	220.000	14/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
08/08/2018	2780/3-2018	01	310.000	14/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,20
08/08/2018	3596/2-2018	01	110.000	27/08/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
08/08/2018	3694/0-2018	01	510.000	14/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	806,31
08/08/2018	3695/0-2018	01	110.000	14/08/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	89,00
08/08/2018	3696/0-2018	01	220.000	14/08/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	234,10
08/08/2018	3697/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	315,09
08/08/2018	3698/0-2018	01	110.000	14/08/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	391,08
08/08/2018	3700/0-2018	05	310.000	01/10/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	480,00
08/08/2018	3701/0-2018	01	220.000	05/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9976 - LUCIMARA PAULA MACHADO CALDAS ME	975,00
08/08/2018	3702/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9969 - MARCELO RODRIGUES BLOCOS EIRELI	58,00
08/08/2018	3703/0-2018	01	210.000	14/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	455,00
08/08/2018	3704/0-2018	01	110.000	14/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	275 - ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA	316,00
08/08/2018	3705/0-2018	01	110.000	14/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	100,00
08/08/2018	3706/0-2018	01	510.000	14/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9891 - TAMIRIS PEREIRA LIMA	230,67

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
4R Sistemas
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS
Exercício: 2018
Página: 119/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/08/2018	3707/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	466,95
08/08/2018	3708/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	253,10
08/08/2018	3709/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	137,10
08/08/2018	3710/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	19,00
08/08/2018	3711/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,50
08/08/2018	3712/0-2018	01	110.000	13/08/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	95,00
08/08/2018	3713/0-2018	01	310.000	15/08/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	28.007,90
08/08/2018	3714/0-2018	05	310.000	15/08/2018	49	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.290,38
08/08/2018	3715/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	339,60
08/08/2018	3716/0-2018	05	220.000	27/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	366,75
08/08/2018	3717/0-2018	01	220.000	15/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	568,00
08/08/2018	3718/0-2018	01	110.000	15/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	262,00
08/08/2018	3719/0-2018	01	110.000	15/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	285,35
08/08/2018	3720/0-2018	01	110.000	15/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	256,36
08/08/2018	3721/0-2018	01	110.000	14/08/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
08/08/2018	3723/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9880 - MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS	300,00
08/08/2018	3724/0-2018	01	110.000	16/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.241,08
09/08/2018	1683/3-2018	01	510.000	16/08/2018	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	1.251,00
09/08/2018	3725/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
09/08/2018	3726/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
09/08/2018	3727/0-2018	05	310.000	16/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	824,90
09/08/2018	3728/0-2018	01	110.000	16/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	3.080,60
09/08/2018	3729/0-2018	05	310.000	16/08/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2810 - BIO ANALISE INST.DE PESQ. MEDICAS E ANALISES LTDA	2.100,00
09/08/2018	3730/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	150,00
09/08/2018	3731/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	290,00
09/08/2018	3732/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	114,00
09/08/2018	3733/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
09/08/2018	3734/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	1.361,00
09/08/2018	3735/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	700,00
09/08/2018	3736/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	79,70
09/08/2018	3737/0-2018	01	310.000	16/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	150,00
09/08/2018	3738/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	489,00
09/08/2018	3739/0-2018	01	110.000	16/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
09/08/2018	3740/0-2018	01	110.000	17/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
09/08/2018	3741/0-2018	01	110.000	17/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
09/08/2018	3741/0-2018	01	110.000	20/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-19,00
10/08/2018	39/7-2018	01	110.000	17/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	417,47
10/08/2018	1343/2-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1343/3-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1343/4-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1343/5-2018	01	110.000	16/08/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
10/08/2018	1690/3-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 120/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/08/2018	1693/3-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	107,88
10/08/2018	1695/3-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	116,87
10/08/2018	1697/3-2018	01	110.000	20/08/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
10/08/2018	1700/3-2018	01	310.000	20/08/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
10/08/2018	1703/3-2018	01	110.000	20/08/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
10/08/2018	1706/3-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
10/08/2018	3742/0-2018	05	220.000	17/08/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	1.835,24
10/08/2018	3743/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	101,82
10/08/2018	3744/0-2018	01	220.000	24/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	490,00
10/08/2018	3745/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	396,00
10/08/2018	3746/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	300,00
10/08/2018	3747/0-2018	01	310.000	20/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9967 - HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA	2.180,00
10/08/2018	3748/0-2018	01	220.000	24/08/2018	85	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9977 - CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.	2.855,00
10/08/2018	3750/0-2018	01	110.000	21/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.953,50
10/08/2018	3751/0-2018	01	510.000	17/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	117,00
10/08/2018	3752/0-2018	01	510.000	17/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	98,00
10/08/2018	3753/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	70,00
10/08/2018	3754/0-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	387,10
10/08/2018	3755/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	400,00
10/08/2018	3756/0-2018	01	310.000	17/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	84,06
10/08/2018	3757/0-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	578,00
10/08/2018	3758/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1724 - L. M. P. STRINGUETA- ME.	814,80
10/08/2018	3759/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	5.550,53
13/08/2018	3760/0-2018	01	110.000	04/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	86,40
13/08/2018	3761/0-2018	01	110.000	20/08/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	150,00
13/08/2018	3762/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	560,00
13/08/2018	3763/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	729,60
13/08/2018	3764/0-2018	01	220.000	20/08/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9596 - ANA PAULA BARRETO 26883690832	1.480,00
13/08/2018	3765/0-2018	02	510.000	21/08/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	482,00
13/08/2018	3766/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	1.300,00
13/08/2018	3767/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1685 - ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	3.944,50
14/08/2018	3768/0-2018	05	310.000	04/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9853 - CIRURGICA ONIX EIRELI ME	1.132,15
14/08/2018	3769/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	97,50
14/08/2018	3770/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	399,20
14/08/2018	3771/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	80,00
14/08/2018	3772/0-2018	01	110.000	20/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	60,00
14/08/2018	3773/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	160,00
14/08/2018	3774/0-2018	01	510.000	20/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	95,80
14/08/2018	3775/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	130,00
14/08/2018	3776/0-2018	01	210.000	20/08/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	130,00
14/08/2018	3777/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	305,39
14/08/2018	3778/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	286,61

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 121/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/08/2018	3779/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	105,25
14/08/2018	3780/0-2018	01	110.000	04/09/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	90,00
14/08/2018	3781/0-2018	01	110.000	20/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	1.633,00
14/08/2018	3782/0-2018	01	220.000	20/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8390 - V. J. DE CARVALHO CARTUCHOS- ME.	95,80
14/08/2018	3783/0-2018	01	110.000	20/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2577 - JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	677,00
15/08/2018	1954/4-2018	01	110.000	20/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
15/08/2018	3784/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	90,00
15/08/2018	3785/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9600 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP DE PRODUTOS HOSPITALA	1.800,00
15/08/2018	3786/0-2018	01	220.000	20/08/2018	85	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.100,00
15/08/2018	3787/0-2018	01	110.000	20/08/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	112,00
15/08/2018	3788/0-2018	05	310.000	20/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	180,00
15/08/2018	3789/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	693,24
15/08/2018	3790/0-2018	01	110.000	20/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	602,35
15/08/2018	3791/0-2018	01	220.000	01/10/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7744 - CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	142,00
15/08/2018	3792/0-2018	01	110.000	21/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	120,00
15/08/2018	3793/0-2018	01	310.000	21/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	130,00
16/08/2018	5265/7-2017	01	310.000	21/08/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	841,62
16/08/2018	938/0-2018	01	110.000	04/09/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	92,58
16/08/2018	3794/0-2018	01	220.000	21/08/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	603,00
16/08/2018	3795/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	291,00
16/08/2018	3796/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	22,31
16/08/2018	3797/0-2018	01	510.000	21/08/2018	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	1660 - O LOJAO DE TECIDOS POR QUILO LTDA.	270,00
16/08/2018	3798/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	150,00
16/08/2018	3799/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	764 - GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	33,00
16/08/2018	3800/0-2018	01	510.000	21/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	384,90
16/08/2018	3801/0-2018	01	110.000	21/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	338,00
16/08/2018	3802/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9279 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	766,50
16/08/2018	3803/0-2018	01	110.000	21/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	924,00
16/08/2018	3804/0-2018	05	310.000	21/08/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	756,00
16/08/2018	3805/0-2018	01	510.000	21/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.284,00
16/08/2018	3806/0-2018	05	220.000	21/08/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.284,00
17/08/2018	3443/1-2013	01	310.000	22/08/2018	5002	5.0.02.51.99 - RESTOS A PAGAR DE 2013	8597 - ALFINI PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA	34.012,81
17/08/2018	939/0-2018	01	110.000	04/09/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.890,45
17/08/2018	1012/5-2018	01	110.000	23/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
17/08/2018	3296/1-2018	01	110.000	27/08/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	2.888,33
17/08/2018	3807/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9844 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA ME	9.417,50
17/08/2018	3808/0-2018	01	510.000	27/08/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.040,00
17/08/2018	3809/0-2018	01	110.000	27/08/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
17/08/2018	3810/0-2018	05	220.000	27/08/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
17/08/2018	3811/0-2018	01	110.000	27/08/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
17/08/2018	3812/0-2018	01	110.000	20/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9964 - VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	260,00
17/08/2018	3813/0-2018	01	210.000	20/08/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	268,49

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

Exercício: 2018
Página: 122/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/08/2018	3814/0-2018	01	110.000	25/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	850,00
17/08/2018	3815/0-2018	01	110.000	21/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	113,68
17/08/2018	3816/0-2018	01	510.000	24/08/2018	27	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	2.100,00
17/08/2018	3817/0-2018	05	510.000	27/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2629 - JORGE LUIZ MANHANI	347,70
17/08/2018	3818/0-2018	02	220.000	12/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.003,95
17/08/2018	3819/0-2018	01	310.000	24/08/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
17/08/2018	3820/0-2018	01	110.000	24/08/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	400,00
17/08/2018	3821/0-2018	01	220.000	24/08/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	178,00
17/08/2018	3822/0-2018	01	110.000	24/08/2018	119	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	38,00
17/08/2018	3823/0-2018	01	110.000	24/08/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	78,00
17/08/2018	3824/0-2018	01	110.000	24/08/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	10,00
17/08/2018	3825/0-2018	01	510.000	24/08/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	50,00
17/08/2018	3826/0-2018	01	110.000	24/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/08/2018	3827/0-2018	05	310.000	24/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	938,00
17/08/2018	3828/0-2018	01	220.000	24/08/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	63,70
17/08/2018	3829/0-2018	05	310.000	24/08/2018	52	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	6,00
17/08/2018	3830/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	228,00
17/08/2018	3831/0-2018	01	110.000	24/08/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	418,00
17/08/2018	3832/0-2018	01	310.000	24/08/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	164,00
20/08/2018	3185/1-2018	01	210.000	24/08/2018	96	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.969,71
20/08/2018	3186/1-2018	01	220.000	24/08/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.888,64
20/08/2018	3187/1-2018	01	510.000	24/08/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	867,41
20/08/2018	3190/1-2018	01	110.000	24/08/2018	142	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	175,28
20/08/2018	3833/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	2.000,00
20/08/2018	3834/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	256,00
20/08/2018	3835/0-2018	01	110.000	24/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	108,00
20/08/2018	3836/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	1685 - ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	1.065,90
20/08/2018	3837/0-2018	01	110.000	24/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
20/08/2018	3838/0-2018	02	261.000	24/08/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.996,23
20/08/2018	3839/0-2018	01	110.000	27/08/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	106,23
20/08/2018	3840/0-2018	01	220.000	27/08/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	232,03
20/08/2018	3841/0-2018	01	210.000	27/08/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	99,78
20/08/2018	3842/0-2018	01	510.000	27/08/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	115,54
20/08/2018	3843/0-2018	05	310.000	27/08/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	330,64
20/08/2018	3844/0-2018	01	210.000	27/08/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	58,42
20/08/2018	3845/0-2018	01	110.000	27/08/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	650,90
20/08/2018	3846/0-2018	01	110.000	24/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9542 - JEAN CARLOS SOARES	99,41
20/08/2018	3847/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	549,08
20/08/2018	3848/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	220,00
20/08/2018	3849/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	120,00
20/08/2018	3850/0-2018	01	210.000	27/08/2018	96	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	179,60
20/08/2018	3851/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	396,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 123/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
20/08/2018	3852/0-2018	01	310.000	27/08/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	368,07
20/08/2018	3853/0-2018	05	510.000	27/08/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	400,00
20/08/2018	3854/0-2018	05	510.000	27/08/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	240,00
21/08/2018	3188/1-2018	01	310.000	30/08/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	963,53
21/08/2018	3189/1-2018	01	110.000	30/08/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.221,50
21/08/2018	3855/0-2018	05	220.000	13/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.525,37
21/08/2018	3856/0-2018	02	220.000	03/09/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	620,00
21/08/2018	3857/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	18,45
21/08/2018	3858/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	30,98
21/08/2018	3859/0-2018	05	310.000	27/08/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	7,96
21/08/2018	3860/0-2018	01	110.000	27/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	160,00
21/08/2018	3861/0-2018	01	210.000	27/08/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	250,00
21/08/2018	3862/0-2018	01	220.000	04/09/2018	74	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	150,00
21/08/2018	3863/0-2018	05	220.000	13/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	556,77
21/08/2018	3864/0-2018	01	310.000	24/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
21/08/2018	3865/0-2018	01	310.000	24/08/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	16,15
21/08/2018	3866/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
21/08/2018	3867/0-2018	01	110.000	11/09/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
21/08/2018	3868/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	388,74
21/08/2018	3869/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	430,15
21/08/2018	3870/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	46,34
21/08/2018	3871/0-2018	01	110.000	04/09/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
21/08/2018	3872/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	219,31
21/08/2018	3873/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	23,20
21/08/2018	3874/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
21/08/2018	3875/0-2018	01	510.000	29/08/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	75,80
21/08/2018	3876/0-2018	01	110.000	30/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	445,00
21/08/2018	3877/0-2018	01	110.000	30/08/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9946 - NILSON PEREIRA ESQUADRIAS ME	3.020,00
21/08/2018	3878/0-2018	01	110.000	30/08/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	630,00
21/08/2018	3879/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	370,00
21/08/2018	3880/0-2018	01	110.000	30/08/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	270,00
21/08/2018	3881/0-2018	05	310.000	30/08/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	150,00
21/08/2018	3882/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	120,00
21/08/2018	3883/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
23/08/2018	3884/0-2018	05	310.000	13/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.057,23
23/08/2018	3885/0-2018	02	310.000	29/08/2018	57	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1425 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7.771,07
23/08/2018	3886/0-2018	01	110.000	29/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.846,26
23/08/2018	3887/0-2018	05	110.000	28/08/2018	123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9985 - MINISTÉRIO DA CIDADE	5.929,94
23/08/2018	3888/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,84
23/08/2018	3889/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	251,52
23/08/2018	3890/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	635,00
23/08/2018	3891/0-2018	01	110.000	14/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	877,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 124/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
23/08/2018	3892/0-2018	01	110.000	29/08/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	2.870,00
23/08/2018	3893/0-2018	01	110.000	29/08/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	380,00
23/08/2018	3894/0-2018	01	110.000	29/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8733 - RAFAEL BARGANIAN CASULA	30,00
23/08/2018	3894/0-2018	01	110.000	29/08/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8733 - RAFAEL BARGANIAN CASULA	-2,02
23/08/2018	3895/0-2018	01	110.000	30/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.928,84
23/08/2018	3896/0-2018	01	220.000	30/08/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	53,77
24/08/2018	940/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
24/08/2018	941/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	220,00
24/08/2018	3897/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	180,00
24/08/2018	3898/0-2018	05	310.000	14/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	130,00
24/08/2018	3899/0-2018	01	510.000	14/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	25,00
24/08/2018	3900/0-2018	05	310.000	04/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
24/08/2018	3901/0-2018	01	110.000	03/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	520,00
24/08/2018	3902/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	34,00
24/08/2018	3903/0-2018	01	210.000	11/09/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	61,12
24/08/2018	3904/0-2018	01	110.000	11/09/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	201,64
24/08/2018	3906/0-2018	01	310.000	03/09/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	5.000,00
24/08/2018	3907/0-2018	01	310.000	03/09/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
24/08/2018	3908/0-2018	01	310.000	03/09/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9552 - BRUNO MAROLATO DANILUCCI	1.000,00
27/08/2018	942/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	366,44
27/08/2018	943/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,55
27/08/2018	944/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
27/08/2018	945/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	465,15
27/08/2018	946/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
27/08/2018	947/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
27/08/2018	948/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
27/08/2018	949/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.061,69
27/08/2018	950/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
27/08/2018	951/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	541,40
27/08/2018	952/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	611,50
27/08/2018	953/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,20
27/08/2018	954/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
27/08/2018	955/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	42,24
27/08/2018	956/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	688,59
27/08/2018	957/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	206,04
27/08/2018	958/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	14,08
27/08/2018	959/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.135,73
27/08/2018	960/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
27/08/2018	961/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
27/08/2018	962/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,08
27/08/2018	963/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.570,28
27/08/2018	964/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.089,18

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 125/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	965/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.880,30
27/08/2018	966/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.414,01
27/08/2018	967/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	35,85
27/08/2018	968/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	447,58
27/08/2018	970/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	614,02
27/08/2018	971/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
27/08/2018	972/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.365,16
27/08/2018	973/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.359,46
27/08/2018	974/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
27/08/2018	975/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.095,55
27/08/2018	976/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
27/08/2018	977/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
27/08/2018	978/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	343,32
27/08/2018	979/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.890,85
27/08/2018	980/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	537,14
27/08/2018	981/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
27/08/2018	982/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
27/08/2018	983/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,80
27/08/2018	984/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,08
27/08/2018	985/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	126,56
27/08/2018	986/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,97
27/08/2018	987/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.210,43
27/08/2018	988/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.340,49
27/08/2018	989/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.859,57
27/08/2018	990/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.093,46
27/08/2018	991/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,70
27/08/2018	992/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	321,38
27/08/2018	993/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	155,40
27/08/2018	994/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	995/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.395,52
27/08/2018	996/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.913,34
27/08/2018	997/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.032,76
27/08/2018	998/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,44
27/08/2018	999/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
27/08/2018	1000/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,44
27/08/2018	1001/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	380,16
27/08/2018	1002/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1003/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.187,06
27/08/2018	1004/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.700,07
27/08/2018	1005/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
27/08/2018	1006/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,05
27/08/2018	1007/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	334,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 126/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	1008/0-2018	01	110.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	240,66
27/08/2018	1009/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	234,38
27/08/2018	1010/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	204,28
27/08/2018	1011/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
27/08/2018	1012/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
27/08/2018	1013/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
27/08/2018	1014/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	666,21
27/08/2018	1015/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
27/08/2018	1016/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
27/08/2018	1017/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
27/08/2018	1018/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
27/08/2018	1019/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
27/08/2018	1020/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	173,31
27/08/2018	1021/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
27/08/2018	1022/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	393,75
27/08/2018	1023/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	674,14
27/08/2018	1024/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	100,11
27/08/2018	1025/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
27/08/2018	1026/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	203,55
27/08/2018	1027/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.175,23
27/08/2018	1028/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.583,32
27/08/2018	1029/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.007,22
27/08/2018	1030/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.165,70
27/08/2018	1031/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.696,87
27/08/2018	1032/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	49,15
27/08/2018	1033/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	513,53
27/08/2018	1034/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	211,20
27/08/2018	1035/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
27/08/2018	1036/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
27/08/2018	1037/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
27/08/2018	1038/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.036,28
27/08/2018	1039/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
27/08/2018	1040/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
27/08/2018	1041/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
27/08/2018	1042/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
27/08/2018	1043/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	84,48
27/08/2018	1044/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1045/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.141,35
27/08/2018	1046/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.986,93
27/08/2018	1047/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.748,07
27/08/2018	1048/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
27/08/2018	1049/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44

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

Exercício: 2018
Página: 127/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	1050/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	266,85
27/08/2018	1051/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1052/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	398,29
27/08/2018	1053/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
27/08/2018	1054/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
27/08/2018	1055/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1056/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	101,10
27/08/2018	1057/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
27/08/2018	1058/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
27/08/2018	1059/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
27/08/2018	1060/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	188,31
27/08/2018	1061/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
27/08/2018	1062/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	73,03
27/08/2018	1063/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,30
27/08/2018	1064/0-2018	01	100.000	10/09/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	336,40
27/08/2018	1065/0-2018	01	100.000	31/08/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
27/08/2018	1066/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	281,20
27/08/2018	1067/0-2018	01	100.000	04/09/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	184,79
27/08/2018	1068/0-2018	01	100.000	11/09/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
27/08/2018	1069/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.932,09
27/08/2018	3909/0-2018	05	510.000	14/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	418,00
27/08/2018	3910/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.400,00
27/08/2018	3911/0-2018	01	110.000	30/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
27/08/2018	3911/0-2018	01	110.000	31/08/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-100,00
27/08/2018	3912/0-2018	01	110.000	21/09/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	100,00
27/08/2018	3912/0-2018	01	110.000	01/10/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	-19,20
27/08/2018	3913/0-2018	01	310.000	30/08/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	365,04
27/08/2018	3914/0-2018	01	110.000	30/08/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.538,36
27/08/2018	3915/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.943,10
27/08/2018	3916/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
27/08/2018	3917/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,40
27/08/2018	3918/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
27/08/2018	3919/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
27/08/2018	3920/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	506,59
27/08/2018	3921/0-2018	01	110.000	31/08/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
27/08/2018	3922/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.737,59
27/08/2018	3923/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
27/08/2018	3924/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.232,79
27/08/2018	3925/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	444,82
27/08/2018	3926/0-2018	01	510.000	31/08/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.407,06
27/08/2018	3927/0-2018	01	110.000	31/08/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
27/08/2018	3928/0-2018	01	110.000	31/08/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 128/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	3929/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	67.796,65
27/08/2018	3930/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.034,30
27/08/2018	3931/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	460,90
27/08/2018	3932/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.570,72
27/08/2018	3933/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.544,10
27/08/2018	3934/0-2018	02	261.000	31/08/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
27/08/2018	3935/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.124,78
27/08/2018	3936/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
27/08/2018	3937/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.363,52
27/08/2018	3938/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
27/08/2018	3939/0-2018	02	262.000	31/08/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.720,07
27/08/2018	3940/0-2018	02	262.000	31/08/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,12
27/08/2018	3941/0-2018	02	262.000	31/08/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	657,79
27/08/2018	3942/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.060,54
27/08/2018	3943/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	516,07
27/08/2018	3944/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,49
27/08/2018	3945/0-2018	02	261.000	31/08/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
27/08/2018	3946/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.411,56
27/08/2018	3947/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
27/08/2018	3948/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	354,14
27/08/2018	3949/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	891,14
27/08/2018	3950/0-2018	02	262.000	31/08/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.433,62
27/08/2018	3951/0-2018	02	262.000	31/08/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	108,39
27/08/2018	3952/0-2018	02	262.000	31/08/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	897,69
27/08/2018	3953/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.716,91
27/08/2018	3954/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,26
27/08/2018	3955/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.448,33
27/08/2018	3956/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.798,46
27/08/2018	3957/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
27/08/2018	3958/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	428,27
27/08/2018	3959/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
27/08/2018	3960/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
27/08/2018	3961/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	956,13
27/08/2018	3962/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	878,87
27/08/2018	3963/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93
27/08/2018	3964/0-2018	01	110.000	31/08/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
27/08/2018	3965/0-2018	01	110.000	31/08/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
27/08/2018	3966/0-2018	01	110.000	31/08/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	518,06
27/08/2018	3967/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
27/08/2018	3968/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
27/08/2018	3969/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	934,98
27/08/2018	3970/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 129/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	3971/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	392,12
27/08/2018	3972/0-2018	01	110.000	31/08/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42
27/08/2018	3973/0-2018	01	110.000	31/08/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.922,15
27/08/2018	3974/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64.499,83
27/08/2018	3975/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
27/08/2018	3976/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,77
27/08/2018	3977/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.435,50
27/08/2018	3978/0-2018	01	310.000	31/08/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.808,23
27/08/2018	3979/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.689,90
27/08/2018	3980/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.320,10
27/08/2018	3981/0-2018	01	110.000	31/08/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
27/08/2018	3982/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
27/08/2018	3983/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.034,42
27/08/2018	3984/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	689,61
27/08/2018	3985/0-2018	01	110.000	31/08/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.439,83
27/08/2018	3986/0-2018	01	110.000	31/08/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	406,42
27/08/2018	3987/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.462,69
27/08/2018	3988/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
27/08/2018	3989/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.912,90
27/08/2018	3990/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	490,18
27/08/2018	3991/0-2018	01	110.000	31/08/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.779,09
27/08/2018	3992/0-2018	01	110.000	31/08/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.330,88
27/08/2018	3993/0-2018	05	510.000	31/08/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.706,63
27/08/2018	3994/0-2018	02	310.000	31/08/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
27/08/2018	3995/0-2018	02	310.000	31/08/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
27/08/2018	3996/0-2018	02	310.000	31/08/2018	176	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	88,60
27/08/2018	3997/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
27/08/2018	3998/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
27/08/2018	3999/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.716,22
27/08/2018	4000/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	522,32
27/08/2018	4001/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	97,93
27/08/2018	4002/0-2018	01	110.000	31/08/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36,93
27/08/2018	4003/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	983,61
27/08/2018	4004/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.623,66
27/08/2018	4005/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.148,89
27/08/2018	4006/0-2018	05	310.000	31/08/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	147,72
27/08/2018	4007/0-2018	01	310.000	31/08/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	971,93
27/08/2018	4008/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	834,70
27/08/2018	4009/0-2018	01	110.000	11/09/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30
27/08/2018	4010/0-2018	01	110.000	03/09/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
27/08/2018	4011/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.597,24
27/08/2018	4012/0-2018	02	261.000	03/09/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	641,04

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 130/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	4013/0-2018	02	261.000	11/09/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.487,40
27/08/2018	4014/0-2018	02	262.000	11/09/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.700,95
27/08/2018	4015/0-2018	02	261.000	03/09/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.186,49
27/08/2018	4016/0-2018	02	261.000	11/09/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.285,15
27/08/2018	4017/0-2018	02	262.000	11/09/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.870,95
27/08/2018	4018/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.572,57
27/08/2018	4019/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.011,62
27/08/2018	4020/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	600,63
27/08/2018	4021/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.544,31
27/08/2018	4022/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.009,05
27/08/2018	4023/0-2018	01	310.000	03/09/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	67,89
27/08/2018	4024/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.102,22
27/08/2018	4025/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
27/08/2018	4026/0-2018	01	110.000	11/09/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.360,46
27/08/2018	4027/0-2018	01	110.000	11/09/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.743,83
27/08/2018	4028/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	964,86
27/08/2018	4029/0-2018	01	310.000	03/09/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	101,10
27/08/2018	4030/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	259,09
27/08/2018	4031/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,33
27/08/2018	4032/0-2018	01	310.000	03/09/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	260,17
27/08/2018	4033/0-2018	01	310.000	11/09/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	666,69
27/08/2018	4034/0-2018	01	210.000	31/08/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.530,32
27/08/2018	4035/0-2018	01	220.000	31/08/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.400,00
27/08/2018	4036/0-2018	02	220.000	31/08/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.640,00
27/08/2018	4037/0-2018	01	110.000	31/08/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
27/08/2018	4038/0-2018	01	110.000	03/09/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.565,18
27/08/2018	4039/0-2018	01	110.000	11/09/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.513,04
27/08/2018	4040/0-2018	01	110.000	31/08/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
27/08/2018	4040/0-2018	01	110.000	24/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-0,20
27/08/2018	4041/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	297,03
27/08/2018	4042/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	722,00
27/08/2018	4043/0-2018	05	310.000	03/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	823,50
27/08/2018	4044/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	3.186,00
27/08/2018	4045/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	538,00
27/08/2018	4046/0-2018	01	210.000	11/09/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	80,00
27/08/2018	4047/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	25,50
27/08/2018	4048/0-2018	02	510.000	10/09/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	20,40
27/08/2018	4049/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	78,30
27/08/2018	4050/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	90,60
27/08/2018	4051/0-2018	05	510.000	14/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	157,50
27/08/2018	4052/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	500,00
27/08/2018	4053/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	860,00

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

Exercício: 2018
Página: 131/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/08/2018	4054/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	40,00
27/08/2018	4055/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	490,00
27/08/2018	4056/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	110,00
27/08/2018	4057/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	255,50
27/08/2018	4058/0-2018	01	220.000	14/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	727,80
28/08/2018	485/4-2018	01	510.000	03/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
28/08/2018	486/4-2018	01	220.000	03/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
28/08/2018	487/4-2018	01	310.000	03/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
28/08/2018	488/4-2018	01	110.000	03/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.816,09
28/08/2018	499/4-2018	01	210.000	03/09/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
28/08/2018	500/4-2018	01	110.000	03/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
28/08/2018	4059/0-2018	01	110.000	11/09/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	255,00
28/08/2018	4060/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
28/08/2018	4061/0-2018	01	110.000	03/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	143,71
28/08/2018	4062/0-2018	01	110.000	31/08/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9988 - LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	1.300,00
28/08/2018	4063/0-2018	01	110.000	19/10/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	670,00
28/08/2018	4064/0-2018	01	110.000	13/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	98,00
28/08/2018	4065/0-2018	01	110.000	11/09/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
28/08/2018	4066/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	200,29
28/08/2018	4067/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	136,74
28/08/2018	4068/0-2018	01	310.000	11/09/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	935,74
28/08/2018	4069/0-2018	01	110.000	11/09/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
28/08/2018	4071/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	927,83
28/08/2018	4072/0-2018	01	110.000	01/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	531,67
28/08/2018	4073/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.314,91
28/08/2018	4074/0-2018	01	510.000	13/09/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	148,62
28/08/2018	4075/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
28/08/2018	4076/0-2018	01	220.000	13/09/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	238,48
28/08/2018	4077/0-2018	01	210.000	11/09/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	587,04
28/08/2018	4078/0-2018	01	210.000	13/09/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	112,27
28/08/2018	4079/0-2018	01	110.000	13/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	834,83
28/08/2018	4080/0-2018	01	110.000	11/09/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
28/08/2018	4081/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.032,00
28/08/2018	4082/0-2018	05	510.000	21/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	531,90
28/08/2018	4083/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	215,00
28/08/2018	4084/0-2018	02	510.000	04/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
28/08/2018	4085/0-2018	05	510.000	04/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.920,00
28/08/2018	4086/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7952 - NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	75,20
28/08/2018	4087/0-2018	01	310.000	06/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8546 - MV & P TECNOLOGIA EM INF. LTDA.	1.000,00
28/08/2018	4088/0-2018	01	110.000	06/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2787 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	1.490,00
28/08/2018	4089/0-2018	01	110.000	11/10/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	650,00
28/08/2018	4090/0-2018	01	310.000	05/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9989 - CRISTIANE DENISE DA SILVA 21850628831	750,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 132/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
29/08/2018	3596/3-2018	01	110.000	21/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
29/08/2018	4091/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	282,00
29/08/2018	4092/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	150,00
29/08/2018	4093/0-2018	05	220.000	05/09/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	385,74
29/08/2018	4094/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
29/08/2018	4095/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.166,24
29/08/2018	4096/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.592,30
29/08/2018	4097/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.610,65
29/08/2018	4098/0-2018	01	210.000	11/09/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	8.184,96
29/08/2018	4099/0-2018	01	110.000	05/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	166,02
29/08/2018	4100/0-2018	01	510.000	05/09/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	168,03
29/08/2018	4101/0-2018	05	210.000	05/09/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	112,39
29/08/2018	4102/0-2018	01	110.000	05/09/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	235,03
29/08/2018	4103/0-2018	05	310.000	05/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.001,58
29/08/2018	4104/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.360,00
29/08/2018	4105/0-2018	05	220.000	13/09/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
29/08/2018	4106/0-2018	01	110.000	05/09/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	319,66
29/08/2018	4107/0-2018	01	110.000	04/09/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.702,71
29/08/2018	4108/0-2018	01	110.000	05/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	418,59
29/08/2018	4109/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
29/08/2018	4110/0-2018	02	220.000	21/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	395,60
29/08/2018	4111/0-2018	02	220.000	21/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	192,50
29/08/2018	4112/0-2018	01	310.000	26/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9986 - CELIO DE FRANCA OPTICA ME	220,00
29/08/2018	4113/0-2018	01	110.000	05/09/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
29/08/2018	4114/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	80,00
29/08/2018	4115/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	224,06
30/08/2018	1903/3-2018	05	220.000	10/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	5.195,91
30/08/2018	1903/4-2018	05	220.000	10/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8399 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	4.154,12
30/08/2018	3596/4-2018	01	110.000	25/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	230,47
30/08/2018	4116/0-2018	02	220.000	05/09/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	931,91
30/08/2018	4117/0-2018	01	110.000	05/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	393,17
30/08/2018	4118/0-2018	01	110.000	05/09/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	217,00
30/08/2018	4119/0-2018	01	510.000	05/09/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	815,16
30/08/2018	4120/0-2018	01	110.000	05/09/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	627,07
30/08/2018	4121/0-2018	02	210.000	05/09/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	321,25
30/08/2018	4122/0-2018	05	310.000	05/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	5.061,76
30/08/2018	4123/0-2018	05	510.000	05/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.800,00
30/08/2018	4124/0-2018	05	510.000	05/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
30/08/2018	4125/0-2018	05	510.000	05/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.592,00
30/08/2018	4126/0-2018	02	510.000	05/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.473,00
30/08/2018	4127/0-2018	01	510.000	05/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	394,20
30/08/2018	4128/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	30,00

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

Exercício: 2018
Página: 133/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/08/2018	4129/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	220,00
30/08/2018	4130/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	501,00
30/08/2018	4131/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	100,00
30/08/2018	4132/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	129,00
30/08/2018	4133/0-2018	05	310.000	05/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	80,00
30/08/2018	4134/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	4.703,12
30/08/2018	4135/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	29,17
30/08/2018	4136/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	63,90
30/08/2018	4137/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	692,45
30/08/2018	4138/0-2018	01	210.000	11/09/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	326,52
30/08/2018	4139/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	235,44
30/08/2018	4140/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	314,40
30/08/2018	4141/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	38,00
30/08/2018	4142/0-2018	01	110.000	11/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8425 - WALDEMIR DE OLIVEIRA	780,00
30/08/2018	4143/0-2018	01	220.000	06/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	450,00
30/08/2018	4144/0-2018	05	310.000	06/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	322,50
30/08/2018	4145/0-2018	05	310.000	06/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	180,00
30/08/2018	4146/0-2018	01	110.000	06/09/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	185,00
30/08/2018	4147/0-2018	01	310.000	06/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
30/08/2018	4148/0-2018	01	310.000	06/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
30/08/2018	4149/0-2018	01	310.000	06/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
30/08/2018	4150/0-2018	01	220.000	11/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	91,90
30/08/2018	4151/0-2018	01	110.000	11/09/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	127,68
30/08/2018	4152/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	114,00
30/08/2018	4153/0-2018	05	310.000	11/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	23,97
30/08/2018	4154/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	70,70
30/08/2018	4155/0-2018	01	310.000	11/09/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	85,15
30/08/2018	4156/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	256,00
30/08/2018	4157/0-2018	02	510.000	10/09/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	268,95
30/08/2018	4158/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	243,50
30/08/2018	4159/0-2018	05	510.000	10/09/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	258,00
30/08/2018	4160/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	50,99
30/08/2018	4161/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.602,94
30/08/2018	4162/0-2018	01	310.000	06/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9990 - FK SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	500,00
30/08/2018	4163/0-2018	05	510.000	06/09/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.350,00
30/08/2018	4164/0-2018	01	220.000	06/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	47,40
30/08/2018	4165/0-2018	01	510.000	11/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	1.983,68
30/08/2018	4166/0-2018	01	110.000	11/09/2018	153	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2366 - ELIZIO PEREIRA- ME	501,00
31/08/2018	1070/0-2018	01	110.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	361,39
31/08/2018	1904/2-2018	05	220.000	10/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	1.404,90
31/08/2018	2635/3-2018	01	310.000	11/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/08/2018	4167/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 134/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
31/08/2018	4168/0-2018	01	110.000	11/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
31/08/2018	4169/0-2018	01	110.000	11/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	200,00
31/08/2018	4170/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9991 - CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	130,00
31/08/2018	4171/0-2018	05	310.000	11/09/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	123,50
31/08/2018	4172/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	150,00
31/08/2018	4173/0-2018	05	310.000	10/09/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	379,60
31/08/2018	4174/0-2018	01	220.000	10/09/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	330,00
31/08/2018	4175/0-2018	01	110.000	06/09/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9610 - EVANDRO DE BARROS CORREA	750,00
31/08/2018	4176/0-2018	01	110.000	06/09/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9993 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA 21366652860	1.200,00
31/08/2018	4177/0-2018	01	310.000	06/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2657 - CLINICA CIRURGICA GIMENES S/C LTDA	300,00
31/08/2018	4183/0-2018	01	110.000	10/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.003,96
31/08/2018	4184/0-2018	01	110.000	10/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,49
31/08/2018	4185/0-2018	01	110.000	31/08/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	22,33
31/08/2018	4186/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.493,12
31/08/2018	4189/0-2018	01	110.000	31/08/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	0,23
31/08/2018	4190/0-2018	01	220.000	13/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	2.000,00
31/08/2018	4190/0-2018	01	220.000	09/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-653,03
31/08/2018	4191/0-2018	01	220.000	13/09/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.102,32
31/08/2018	4192/0-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.898,98
31/08/2018	4193/0-2018	01	110.000	13/09/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.226,15
31/08/2018	4194/0-2018	01	510.000	13/09/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.572,01
31/08/2018	4195/0-2018	01	210.000	13/09/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	772,73
31/08/2018	4196/0-2018	01	110.000	13/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.012,12
31/08/2018	4197/0-2018	01	110.000	13/09/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.617,44
03/09/2018	1071/0-2018	01	110.000	11/09/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
03/09/2018	1342/5-2018	01	110.000	11/09/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
03/09/2018	1343/6-2018	01	110.000	12/09/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
03/09/2018	2047/4-2018	01	110.000	12/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
03/09/2018	2168/5-2018	01	110.000	11/09/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
03/09/2018	2570/17-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	50,00
03/09/2018	2570/18-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	488,04
03/09/2018	2570/19-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	462,80
03/09/2018	2570/20-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	328,40
03/09/2018	2570/21-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	619,33
03/09/2018	2570/22-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	203,46
03/09/2018	2570/23-2018	01	310.000	13/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	608,15
03/09/2018	3075/3-2018	01	110.000	11/09/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
03/09/2018	4198/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.400,00
03/09/2018	4199/0-2018	01	510.000	11/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	275,61
03/09/2018	4200/0-2018	01	510.000	13/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	1.198,60
03/09/2018	4200/0-2018	01	510.000	05/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	-1.198,60
03/09/2018	4201/0-2018	01	310.000	13/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00

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

Exercício: 2018
Página: 135/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/09/2018	4202/0-2018	01	310.000	13/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
03/09/2018	4203/0-2018	01	310.000	13/09/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9987 - CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA 37409593806	150,00
03/09/2018	4204/0-2018	01	310.000	13/09/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.431,41
03/09/2018	4205/0-2018	02	510.000	11/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	540,00
03/09/2018	4206/0-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9933 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TEC	90,09
03/09/2018	4207/0-2018	01	110.000	12/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
03/09/2018	4208/0-2018	01	110.000	14/09/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	705,00
03/09/2018	4209/0-2018	01	110.000	14/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	1.800,00
03/09/2018	4210/0-2018	01	110.000	14/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	2.600,00
03/09/2018	4211/0-2018	01	110.000	12/09/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	980,00
03/09/2018	4212/0-2018	01	110.000	12/09/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	765,20
03/09/2018	4213/0-2018	01	110.000	12/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.818,00
03/09/2018	4214/0-2018	01	110.000	12/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
04/09/2018	1022/7-2018	01	110.000	21/09/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
04/09/2018	1953/4-2018	01	110.000	12/09/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
04/09/2018	4215/0-2018	05	310.000	12/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
04/09/2018	4216/0-2018	02	220.000	11/10/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.808,17
04/09/2018	4217/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	74,00
04/09/2018	4218/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	789,13
04/09/2018	4219/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	110,00
04/09/2018	4220/0-2018	01	110.000	14/09/2018	127	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	800,00
04/09/2018	4221/0-2018	02	510.000	21/09/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.623,00
04/09/2018	4222/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	546,00
04/09/2018	4223/0-2018	01	110.000	25/09/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	168,00
04/09/2018	4224/0-2018	01	110.000	12/09/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	350,00
04/09/2018	4225/0-2018	01	310.000	12/09/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9485 - VISAO BIRIGUI ARTIGOS OTICOS LTDA ME	150,00
05/09/2018	4707/8-2017	01	110.000	17/09/2018	5001	5.0.01.39.16 - RP 2017 - GERAL	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	2.530,00
05/09/2018	2778/4-2018	01	510.000	11/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
05/09/2018	2779/4-2018	01	220.000	11/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,98
05/09/2018	2780/4-2018	01	310.000	11/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,20
05/09/2018	4226/0-2018	05	310.000	14/09/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	3.665,00
05/09/2018	4227/0-2018	05	220.000	14/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	555,72
05/09/2018	4228/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	540,00
05/09/2018	4229/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	394,10
05/09/2018	4230/0-2018	05	220.000	21/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.200,00
05/09/2018	4231/0-2018	01	310.000	12/09/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
05/09/2018	4232/0-2018	01	110.000	12/09/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	270,00
05/09/2018	4233/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	758,91
05/09/2018	4234/0-2018	01	110.000	01/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	316,50
05/09/2018	4235/0-2018	01	510.000	01/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	285,00
05/09/2018	4236/0-2018	05	310.000	01/10/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	185,00
05/09/2018	4237/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	260,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 136/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/09/2018	4238/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	1.035,00
05/09/2018	4239/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	66,20
05/09/2018	4240/0-2018	05	510.000	25/09/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	123,05
05/09/2018	4241/0-2018	01	210.000	21/09/2018	96	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	102,60
06/09/2018	4242/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9601 - PLACIDO - COM DE MAT CIRURGICOS E HOSP EIRELI - ME	124,50
06/09/2018	4243/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	2.178,84
06/09/2018	4244/0-2018	01	220.000	13/09/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9994 - CLAUDIO DE RAMOS DE SOUZA ME	784,35
06/09/2018	4245/0-2018	05	310.000	06/11/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
06/09/2018	4246/0-2018	01	110.000	13/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.570,00
06/09/2018	4247/0-2018	05	310.000	13/09/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	195,00
06/09/2018	4248/0-2018	01	110.000	01/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	67,07
06/09/2018	4249/0-2018	01	110.000	01/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	185,30
06/09/2018	4250/0-2018	01	110.000	01/10/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	145,00
06/09/2018	4251/0-2018	05	310.000	01/10/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	713,75
06/09/2018	4252/0-2018	01	510.000	01/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	264,74
06/09/2018	4253/0-2018	01	510.000	01/10/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	165,00
06/09/2018	4255/0-2018	01	110.000	01/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	495,00
07/09/2018	4256/0-2018	01	110.000	21/09/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2310 - ANTONIO GARCIA BORRACHA - ME	600,00
07/09/2018	4257/0-2018	05	310.000	13/09/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	387,24
07/09/2018	4259/0-2018	01	110.000	01/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	164,79
07/09/2018	4260/0-2018	01	110.000	13/09/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.592,00
07/09/2018	4261/0-2018	01	110.000	13/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	250,00
07/09/2018	4262/1-2018	01	110.000	13/09/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
07/09/2018	4263/0-2018	01	220.000	12/09/2018	79	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	37,23
07/09/2018	4264/0-2018	01	220.000	12/09/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9996 - BRASEIRO GRILL E RESTAURANTE EIRELI	480,00
07/09/2018	4265/0-2018	01	110.000	25/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.500,10
10/09/2018	1012/6-2018	01	110.000	14/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
10/09/2018	2736/4-2018	01	110.000	13/09/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	346,04
10/09/2018	3174/2-2018	01	110.000	14/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
10/09/2018	4187/1-2018	01	110.000	13/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	140,74
10/09/2018	4188/1-2018	01	110.000	13/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	218,96
10/09/2018	4266/0-2018	01	110.000	26/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9997 - VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	5.700,00
10/09/2018	4267/0-2018	01	220.000	14/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9995 - GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	1.200,00
10/09/2018	4268/0-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	90,00
10/09/2018	4269/0-2018	01	220.000	01/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	560,00
10/09/2018	4270/0-2018	05	310.000	14/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	150,00
10/09/2018	4271/0-2018	02	220.000	03/10/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2260 - E. A. CESTARO- ME	140,00
10/09/2018	4272/0-2018	01	310.000	17/09/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	614,00
10/09/2018	4273/0-2018	01	110.000	14/09/2018	127	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	277,00
10/09/2018	4274/0-2018	01	210.000	14/09/2018	108	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	297,00
10/09/2018	4275/0-2018	01	310.000	01/10/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	86,50
10/09/2018	4276/0-2018	01	310.000	14/09/2018	50	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	131,05

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 137/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/09/2018	4277/0-2018	01	510.000	14/09/2018	27	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	83,65
10/09/2018	4278/0-2018	01	220.000	14/09/2018	74	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	8102 - REGINA MARCOS MAZZER- ME.	223,60
10/09/2018	4279/0-2018	01	220.000	01/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	203,30
10/09/2018	4280/0-2018	01	220.000	01/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	127,60
10/09/2018	4281/0-2018	01	110.000	14/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	1.550,00
10/09/2018	4282/0-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
11/09/2018	39/8-2018	01	110.000	18/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	249,26
11/09/2018	2570/24-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	883,70
11/09/2018	2570/25-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	347,00
11/09/2018	2570/26-2018	01	310.000	14/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.700,60
11/09/2018	4181/1-2018	01	310.000	25/10/2018	62	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9980 - S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES	18.600,00
11/09/2018	4182/1-2018	05	310.000	25/10/2018	64	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9980 - S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES	106.250,00
11/09/2018	4283/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	250,00
11/09/2018	4284/0-2018	01	110.000	01/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	194,72
11/09/2018	4286/0-2018	01	110.000	14/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	262,35
11/09/2018	4287/0-2018	01	310.000	02/10/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	28.116,15
11/09/2018	4288/0-2018	05	310.000	04/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8865 - CRMV- SP CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	100,00
11/09/2018	4289/0-2018	02	220.000	11/10/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.330,35
11/09/2018	4290/0-2018	02	220.000	01/10/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	1.366,60
11/09/2018	4291/0-2018	01	510.000	18/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5346 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI- ME.	540,00
11/09/2018	4292/0-2018	01	110.000	18/09/2018	119	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9687 - EMMANULA ZAMBON MARCUSSI 34382179882	184,00
12/09/2018	4293/0-2018	05	220.000	18/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	4.094,64
12/09/2018	4294/0-2018	02	220.000	11/10/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	749,70
12/09/2018	4295/0-2018	02	220.000	11/10/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	749,70
12/09/2018	4296/0-2018	02	220.000	11/10/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	749,70
12/09/2018	4297/0-2018	01	110.000	03/10/2018	142	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	116,00
12/09/2018	4298/0-2018	05	310.000	03/10/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	209 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	168,20
12/09/2018	4299/0-2018	01	510.000	18/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	516,00
12/09/2018	4300/0-2018	01	510.000	18/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	199,12
12/09/2018	4301/0-2018	01	110.000	18/09/2018	153	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	800,00
12/09/2018	4302/0-2018	05	310.000	09/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
12/09/2018	4303/0-2018	05	220.000	18/09/2018	87	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	597,00
13/09/2018	4304/0-2018	01	510.000	18/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	315,00
13/09/2018	4305/0-2018	01	510.000	18/09/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	10,00
13/09/2018	4306/0-2018	05	310.000	18/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	60,00
13/09/2018	4307/0-2018	01	110.000	18/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	3.810,00
13/09/2018	4308/0-2018	01	510.000	18/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.200,00
13/09/2018	4309/0-2018	01	220.000	18/09/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
13/09/2018	4310/0-2018	01	220.000	18/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	15,00
13/09/2018	4311/0-2018	05	310.000	03/10/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	911 - HORA VELOCIMETROS ACESSORIOS LTDA	259,91
13/09/2018	4312/0-2018	01	110.000	17/09/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.913,03
13/09/2018	4313/0-2018	01	110.000	18/09/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 138/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/09/2018	4314/0-2018	01	110.000	19/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
13/09/2018	4315/0-2018	01	110.000	19/09/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
13/09/2018	4316/0-2018	01	110.000	19/09/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	634,66
13/09/2018	4317/0-2018	05	310.000	19/09/2018	58	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	335,87
13/09/2018	4318/0-2018	01	510.000	19/09/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	387,32
13/09/2018	4319/0-2018	01	210.000	19/09/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	192,52
13/09/2018	4320/0-2018	01	110.000	19/09/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	100,13
13/09/2018	4321/0-2018	01	220.000	19/09/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	317,75
13/09/2018	4322/0-2018	01	110.000	17/09/2018	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	3.279,33
13/09/2018	4323/0-2018	01	110.000	20/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	485,59
13/09/2018	4324/0-2018	01	110.000	20/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6,75
13/09/2018	4325/0-2018	05	310.000	21/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.680,00
13/09/2018	4326/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.040,00
13/09/2018	4327/0-2018	01	220.000	21/09/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
13/09/2018	4328/0-2018	01	110.000	21/09/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
13/09/2018	4329/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.040,00
13/09/2018	4330/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.260,00
13/09/2018	4331/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	4,70
13/09/2018	4332/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,10
13/09/2018	4333/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	75,80
13/09/2018	4334/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
13/09/2018	4335/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	34,80
14/09/2018	5265/8-2017	01	310.000	21/09/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	558,48
14/09/2018	1072/0-2018	01	110.000	01/10/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	61,43
14/09/2018	4336/0-2018	01	110.000	10/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	56,00
14/09/2018	4337/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	460,00
14/09/2018	4338/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	810,00
14/09/2018	4339/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	70,00
14/09/2018	4340/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
14/09/2018	4341/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	83,00
14/09/2018	4342/0-2018	01	110.000	21/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1529 - RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	1.694,00
14/09/2018	4343/0-2018	01	220.000	21/09/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	800,00
14/09/2018	4344/0-2018	05	310.000	21/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
14/09/2018	4345/0-2018	01	510.000	21/09/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
14/09/2018	4346/0-2018	01	210.000	21/09/2018	102	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
14/09/2018	4347/0-2018	01	110.000	21/09/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
17/09/2018	1954/5-2018	01	110.000	21/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
17/09/2018	3296/2-2018	01	110.000	25/09/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	2.888,33
17/09/2018	4348/0-2018	01	110.000	03/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	167,00
17/09/2018	4349/0-2018	01	510.000	21/09/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.112,80
17/09/2018	4350/0-2018	01	210.000	10/10/2018	96	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	73,50
17/09/2018	4351/0-2018	01	510.000	21/09/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	117,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 139/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/09/2018	4352/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	152,70
17/09/2018	4353/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	66,50
17/09/2018	4354/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	42,00
17/09/2018	4355/0-2018	01	110.000	21/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	85,50
17/09/2018	4356/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	668,95
17/09/2018	4357/0-2018	01	110.000	20/09/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	344,20
17/09/2018	4358/0-2018	01	310.000	20/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	27,30
17/09/2018	4359/0-2018	01	220.000	21/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	850,00
17/09/2018	4359/0-2018	01	220.000	26/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-34,89
17/09/2018	4360/0-2018	01	310.000	20/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
17/09/2018	4361/0-2018	01	110.000	21/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	119,13
17/09/2018	4362/0-2018	05	310.000	03/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	313 - BIRIMED-PROD.MEDICO-HOSPITALARES LTDA	209,56
18/09/2018	4363/0-2018	01	220.000	24/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9482 - AVALIAR MAIS EDUCACIONAL LTDA ME	2.000,00
18/09/2018	4364/0-2018	01	110.000	11/10/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8461 - RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	5.292,00
18/09/2018	4365/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	135,00
18/09/2018	4366/0-2018	01	110.000	11/10/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	530,00
18/09/2018	4367/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	211,00
18/09/2018	4368/0-2018	01	510.000	11/10/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	272,00
18/09/2018	4369/0-2018	01	220.000	11/10/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	8707 - IDEAL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA- ME.	894,00
18/09/2018	4370/0-2018	01	110.000	24/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	1.779,40
18/09/2018	4371/0-2018	01	220.000	24/09/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	280,00
18/09/2018	4372/0-2018	01	310.000	24/09/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	530,00
18/09/2018	4373/0-2018	01	110.000	24/09/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	30,00
18/09/2018	4374/0-2018	01	210.000	11/10/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	273,42
18/09/2018	4375/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	220,00
18/09/2018	4376/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	393,00
18/09/2018	4377/0-2018	01	110.000	24/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	898,17
18/09/2018	4377/0-2018	01	110.000	24/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	-898,17
18/09/2018	4377/0-2018	01	110.000	28/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	880,21
19/09/2018	936/4-2018	01	210.000	25/09/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8226 - I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	1.546,00
19/09/2018	4178/1-2018	05	310.000	03/10/2018	64	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9913 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI	12.570,00
19/09/2018	4378/0-2018	05	310.000	13/11/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
19/09/2018	4379/0-2018	01	220.000	25/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	382,00
19/09/2018	4380/0-2018	01	220.000	25/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	272,00
19/09/2018	4381/0-2018	01	110.000	25/09/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	150,00
19/09/2018	4382/0-2018	01	220.000	25/09/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	244,00
19/09/2018	4383/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.386,12
19/09/2018	4384/0-2018	05	220.000	25/09/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	270,16
19/09/2018	4385/0-2018	05	220.000	10/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	4.745,36
19/09/2018	4386/0-2018	01	310.000	25/09/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9829 - IRMÃOS LUCIO OLIVEIRA E CIA LTDA EPP	237,80
19/09/2018	4387/0-2018	01	110.000	25/09/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
19/09/2018	4388/0-2018	01	210.000	25/09/2018	96	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	2042 - DECORAÇÕES PÉROLA LTDA- ME.	1.280,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 140/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/09/2018	4389/0-2018	01	310.000	25/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1373 - MATER SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.540,00
20/09/2018	4187/2-2018	01	110.000	25/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	140,74
20/09/2018	4188/2-2018	01	110.000	25/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	218,96
20/09/2018	4390/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	120,00
20/09/2018	4391/0-2018	02	220.000	25/09/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	16,00
20/09/2018	4392/0-2018	05	210.000	03/10/2018	100	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	1.350,00
20/09/2018	4393/0-2018	05	310.000	25/09/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10000 - JEANE ROSE SOUZA OLIVEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	2.879,10
20/09/2018	4394/0-2018	01	310.000	25/09/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9999 - CLINICA BRAZIL IMAGEM BIRIGUI LTDA.	100,00
20/09/2018	4396/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	202,31
20/09/2018	4397/0-2018	05	310.000	11/10/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	289,08
20/09/2018	4398/0-2018	01	110.000	26/09/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
20/09/2018	4398/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-0,66
20/09/2018	4399/0-2018	01	110.000	03/10/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	72,98
20/09/2018	4400/0-2018	01	220.000	03/10/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
20/09/2018	4401/0-2018	01	210.000	03/10/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	505,35
20/09/2018	4402/0-2018	01	110.000	03/10/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	503,36
20/09/2018	4403/0-2018	01	110.000	01/10/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
20/09/2018	4404/0-2018	01	110.000	01/10/2018	4	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
20/09/2018	4405/0-2018	01	310.000	27/09/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5019 - VALCIR ANTONIO VENDRAME	100,00
21/09/2018	3905/1-2018	05	310.000	27/09/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	8.880,00
21/09/2018	4406/0-2018	01	110.000	03/10/2018	131	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7884 - MARCIO SERGIO LONGUI ME.	1.265,00
21/09/2018	4407/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9310 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	171,69
21/09/2018	4408/0-2018	05	510.000	27/09/2018	28	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	32,50
21/09/2018	4409/0-2018	05	310.000	01/10/2018	64	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9991 - CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	1.106,00
21/09/2018	4410/0-2018	05	310.000	01/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	91,00
21/09/2018	4411/0-2018	01	110.000	27/09/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	880,00
21/09/2018	4412/0-2018	01	110.000	26/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	161,00
21/09/2018	4413/0-2018	01	110.000	29/10/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	1.040,00
24/09/2018	4414/0-2018	01	110.000	26/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	60,93
24/09/2018	4415/0-2018	01	110.000	26/09/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	73,00
24/09/2018	4416/0-2018	01	110.000	10/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	978,95
24/09/2018	4417/0-2018	01	110.000	11/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9435 - ELIANE CRISTINA MOURA DA SILVA - ME	1.080,00
24/09/2018	4418/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	250,00
24/09/2018	4419/0-2018	05	220.000	29/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.225,65
24/09/2018	4420/0-2018	05	220.000	29/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	7,45
24/09/2018	4421/0-2018	05	220.000	29/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.583,25
24/09/2018	4422/0-2018	05	220.000	29/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	66,00
24/09/2018	4423/0-2018	01	310.000	03/10/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	861,60
24/09/2018	4424/0-2018	01	110.000	03/10/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
24/09/2018	4425/0-2018	01	110.000	03/10/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
24/09/2018	4426/0-2018	01	110.000	03/10/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	252,81
24/09/2018	4427/0-2018	01	110.000	03/10/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	136,74

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 141/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	485/5-2018	01	510.000	01/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.286,00
25/09/2018	486/5-2018	01	220.000	01/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.428,00
25/09/2018	487/5-2018	01	310.000	01/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.906,00
25/09/2018	488/5-2018	01	110.000	01/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.815,64
25/09/2018	499/5-2018	01	210.000	01/10/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	344,00
25/09/2018	500/5-2018	01	110.000	01/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	360,00
25/09/2018	1073/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	421,95
25/09/2018	1074/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,55
25/09/2018	1075/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	623,88
25/09/2018	1076/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	465,15
25/09/2018	1077/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,15
25/09/2018	1078/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78
25/09/2018	1079/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
25/09/2018	1080/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.114,63
25/09/2018	1081/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
25/09/2018	1082/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	541,40
25/09/2018	1083/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	611,50
25/09/2018	1084/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,20
25/09/2018	1085/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
25/09/2018	1086/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	79,95
25/09/2018	1087/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	688,59
25/09/2018	1088/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	206,04
25/09/2018	1089/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
25/09/2018	1090/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.135,73
25/09/2018	1091/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
25/09/2018	1092/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
25/09/2018	1093/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	45,00
25/09/2018	1094/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.120,08
25/09/2018	1095/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.414,14
25/09/2018	1096/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.466,87
25/09/2018	1097/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.207,23
25/09/2018	1098/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.414,01
25/09/2018	1099/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	37,10
25/09/2018	1100/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	447,58
25/09/2018	1101/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.130,95
25/09/2018	1102/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
25/09/2018	1103/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.397,16
25/09/2018	1104/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.646,90
25/09/2018	1105/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
25/09/2018	1106/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.095,55
25/09/2018	1107/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
25/09/2018	1108/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 142/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	1109/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	509,06
25/09/2018	1110/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.798,27
25/09/2018	1111/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	537,14
25/09/2018	1112/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
25/09/2018	1113/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
25/09/2018	1114/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,80
25/09/2018	1115/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,08
25/09/2018	1116/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	63,96
25/09/2018	1117/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
25/09/2018	1118/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.322,89
25/09/2018	1119/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.256,55
25/09/2018	1120/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.157,14
25/09/2018	1121/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.682,15
25/09/2018	1122/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.386,93
25/09/2018	1123/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,70
25/09/2018	1124/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	321,38
25/09/2018	1125/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	246,53
25/09/2018	1126/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.402,13
25/09/2018	1127/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.913,34
25/09/2018	1128/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.444,96
25/09/2018	1129/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,44
25/09/2018	1130/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
25/09/2018	1131/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,44
25/09/2018	1133/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	641,18
25/09/2018	1134/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/09/2018	1135/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.187,06
25/09/2018	1136/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.100,97
25/09/2018	1137/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
25/09/2018	1138/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,05
25/09/2018	1139/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	334,00
25/09/2018	1140/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	883,44
25/09/2018	1141/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	226,58
25/09/2018	1142/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	204,28
25/09/2018	1143/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
25/09/2018	1144/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
25/09/2018	1145/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
25/09/2018	1146/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	680,32
25/09/2018	1147/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
25/09/2018	1148/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
25/09/2018	1149/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
25/09/2018	1150/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
25/09/2018	1151/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 143/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	1152/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	224,87
25/09/2018	1153/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
25/09/2018	1154/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	393,75
25/09/2018	1155/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	674,14
25/09/2018	1156/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	100,11
25/09/2018	1157/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
25/09/2018	1158/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
25/09/2018	1159/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.175,23
25/09/2018	1160/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.317,97
25/09/2018	1161/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.258,87
25/09/2018	1162/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	3.165,70
25/09/2018	1163/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.308,60
25/09/2018	1164/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	49,15
25/09/2018	1165/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	513,53
25/09/2018	1167/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	191,88
25/09/2018	1168/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
25/09/2018	1169/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
25/09/2018	1170/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/09/2018	1171/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.018,00
25/09/2018	1172/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
25/09/2018	1173/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
25/09/2018	1174/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
25/09/2018	1175/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
25/09/2018	1176/0-2018	01	100.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	95,94
25/09/2018	1177/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/09/2018	1178/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.131,96
25/09/2018	1179/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	3.066,93
25/09/2018	1180/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.783,17
25/09/2018	1181/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
25/09/2018	1182/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
25/09/2018	1184/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	414,27
25/09/2018	1185/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
25/09/2018	1186/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
25/09/2018	1187/0-2018	01	100.000	28/09/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
25/09/2018	1188/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	94,01
25/09/2018	1189/0-2018	01	100.000	01/10/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	320,66
25/09/2018	1190/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
25/09/2018	1191/0-2018	01	100.000	03/10/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
25/09/2018	1192/0-2018	01	100.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
25/09/2018	1193/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
25/09/2018	1194/0-2018	01	110.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	887,81
25/09/2018	1195/0-2018	01	110.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	220,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 144/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	1196/0-2018	01	110.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
25/09/2018	1197/0-2018	01	110.000	11/10/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	220,00
25/09/2018	4428/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.637,07
25/09/2018	4429/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/09/2018	4430/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,40
25/09/2018	4431/0-2018	01	110.000	28/09/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.715,91
25/09/2018	4432/0-2018	01	110.000	28/09/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
25/09/2018	4433/0-2018	01	110.000	28/09/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
25/09/2018	4434/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.802,94
25/09/2018	4435/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
25/09/2018	4436/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.033,75
25/09/2018	4437/0-2018	01	510.000	28/09/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.792,67
25/09/2018	4438/0-2018	01	110.000	28/09/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	708,96
25/09/2018	4439/0-2018	01	110.000	28/09/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
25/09/2018	4440/0-2018	01	110.000	28/09/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	994,57
25/09/2018	4441/0-2018	01	110.000	28/09/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
25/09/2018	4442/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	64.822,88
25/09/2018	4443/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.269,22
25/09/2018	4444/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,89
25/09/2018	4445/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.365,78
25/09/2018	4446/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.592,87
25/09/2018	4447/0-2018	02	261.000	28/09/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
25/09/2018	4448/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.288,85
25/09/2018	4449/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
25/09/2018	4450/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73,74
25/09/2018	4451/0-2018	02	262.000	28/09/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.770,07
25/09/2018	4452/0-2018	02	262.000	28/09/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	34,23
25/09/2018	4453/0-2018	02	262.000	28/09/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	840,14
25/09/2018	4454/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.568,28
25/09/2018	4455/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	307,19
25/09/2018	4456/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,49
25/09/2018	4457/0-2018	02	261.000	28/09/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
25/09/2018	4458/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.377,91
25/09/2018	4459/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
25/09/2018	4460/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	403,36
25/09/2018	4461/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.712,61
25/09/2018	4462/0-2018	02	262.000	28/09/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.242,82
25/09/2018	4463/0-2018	02	262.000	28/09/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	122,40
25/09/2018	4464/0-2018	02	262.000	28/09/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.269,40
25/09/2018	4465/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49.398,99
25/09/2018	4466/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	352,79
25/09/2018	4467/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.910,70

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

Exercício: 2018
Página: 145/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	4468/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
25/09/2018	4469/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	60,13
25/09/2018	4470/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	377,98
25/09/2018	4471/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
25/09/2018	4472/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
25/09/2018	4473/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	560,16
25/09/2018	4474/0-2018	01	110.000	28/09/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93
25/09/2018	4475/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
25/09/2018	4476/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
25/09/2018	4477/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	730,17
25/09/2018	4478/0-2018	01	110.000	28/09/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	420,60
25/09/2018	4479/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,08
25/09/2018	4480/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
25/09/2018	4481/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
25/09/2018	4482/0-2018	01	110.000	28/09/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	855,88
25/09/2018	4483/0-2018	01	110.000	28/09/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.922,15
25/09/2018	4484/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66.206,61
25/09/2018	4485/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
25/09/2018	4486/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	637,86
25/09/2018	4487/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.097,67
25/09/2018	4488/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	627,05
25/09/2018	4489/0-2018	01	310.000	28/09/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.950,00
25/09/2018	4490/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.688,66
25/09/2018	4491/0-2018	01	310.000	28/09/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.325,47
25/09/2018	4492/0-2018	01	110.000	28/09/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
25/09/2018	4493/0-2018	01	110.000	28/09/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
25/09/2018	4494/0-2018	01	110.000	28/09/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.439,83
25/09/2018	4495/0-2018	01	110.000	28/09/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	386,94
25/09/2018	4496/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.462,69
25/09/2018	4497/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	202,12
25/09/2018	4498/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.047,09
25/09/2018	4499/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	422,97
25/09/2018	4500/0-2018	01	110.000	28/09/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.966,49
25/09/2018	4501/0-2018	01	110.000	28/09/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,13
25/09/2018	4502/0-2018	01	110.000	28/09/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.006,15
25/09/2018	4503/0-2018	05	510.000	28/09/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.906,29
25/09/2018	4504/0-2018	02	310.000	28/09/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
25/09/2018	4505/0-2018	02	310.000	28/09/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
25/09/2018	4506/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
25/09/2018	4507/0-2018	05	310.000	28/09/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
25/09/2018	4508/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	976,96
25/09/2018	4509/0-2018	01	110.000	11/10/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.493,30

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

Exercício: 2018
Página: 146/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	4510/0-2018	01	110.000	02/10/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
25/09/2018	4511/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.689,71
25/09/2018	4512/0-2018	02	261.000	02/10/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	762,01
25/09/2018	4513/0-2018	02	261.000	11/10/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	15.167,09
25/09/2018	4514/0-2018	02	262.000	11/10/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.782,87
25/09/2018	4515/0-2018	02	261.000	02/10/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.130,41
25/09/2018	4516/0-2018	02	261.000	11/10/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.141,42
25/09/2018	4517/0-2018	02	262.000	11/10/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.980,25
25/09/2018	4518/0-2018	01	310.000	11/10/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.587,62
25/09/2018	4519/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.824,45
25/09/2018	4520/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	580,65
25/09/2018	4521/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.580,48
25/09/2018	4522/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.009,05
25/09/2018	4523/0-2018	01	310.000	02/10/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	205,85
25/09/2018	4524/0-2018	01	310.000	11/10/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.227,88
25/09/2018	4525/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
25/09/2018	4526/0-2018	01	110.000	11/10/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.356,47
25/09/2018	4527/0-2018	01	110.000	11/10/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.721,43
25/09/2018	4528/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.005,79
25/09/2018	4529/0-2018	01	310.000	02/10/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
25/09/2018	4530/0-2018	01	310.000	11/10/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,92
25/09/2018	4531/0-2018	01	310.000	11/10/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34
25/09/2018	4532/0-2018	01	210.000	28/09/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.720,00
25/09/2018	4533/0-2018	01	220.000	28/09/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.026,67
25/09/2018	4534/0-2018	02	220.000	28/09/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.626,67
25/09/2018	4535/0-2018	01	110.000	28/09/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
25/09/2018	4536/0-2018	01	110.000	01/10/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.071,60
25/09/2018	4537/0-2018	01	110.000	11/10/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.614,32
25/09/2018	4538/0-2018	01	310.000	11/10/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
25/09/2018	4539/1-2018	05	220.000	26/10/2018	76	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	8538 - VANDIR BARBOSA- MEI	2.160,00
25/09/2018	4540/0-2018	01	310.000	01/10/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
25/09/2018	4541/0-2018	01	310.000	01/10/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	4.000,00
25/09/2018	4542/0-2018	01	310.000	01/10/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10002 - EDUARDO TSUYOSHI ISHIBASHI	2.000,00
25/09/2018	4543/0-2018	01	110.000	28/09/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	401,01
25/09/2018	4544/0-2018	02	220.000	28/09/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	373,10
25/09/2018	4545/0-2018	01	110.000	28/09/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	225,50
25/09/2018	4546/0-2018	01	110.000	03/10/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	350,00
25/09/2018	4547/0-2018	05	310.000	28/09/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.475,30
25/09/2018	4548/0-2018	05	310.000	10/10/2018	58	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.647,71
25/09/2018	4549/0-2018	01	110.000	10/10/2018	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.610,65
25/09/2018	4550/0-2018	01	210.000	10/10/2018	102	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	7.944,22
25/09/2018	4551/0-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.833,03

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 147/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
25/09/2018	4552/0-2018	05	220.000	10/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8771 - KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	7.060,00
25/09/2018	4553/0-2018	01	220.000	01/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9991 - CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	560,00
25/09/2018	4554/0-2018	05	510.000	01/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	960,00
25/09/2018	4555/0-2018	01	110.000	03/10/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	480,00
25/09/2018	4556/0-2018	05	510.000	01/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.880,00
25/09/2018	4557/0-2018	01	510.000	28/09/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	513,66
25/09/2018	4558/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.053,99
25/09/2018	4559/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
25/09/2018	4560/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	11,01
25/09/2018	4562/0-2018	01	110.000	01/10/2018	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
25/09/2018	4563/0-2018	01	110.000	02/10/2018	145	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10001 - EINSTEIN SILVEIRA DE SOUZA ME	3.000,00
25/09/2018	4564/0-2018	01	110.000	01/10/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.710,83
25/09/2018	4565/0-2018	02	261.000	02/10/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	12.332,32
25/09/2018	4566/0-2018	01	110.000	02/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	13,83
25/09/2018	4567/0-2018	01	110.000	28/09/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	199,97
25/09/2018	4568/0-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	154,58
25/09/2018	4569/0-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.442,36
25/09/2018	4570/0-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.995,62
25/09/2018	4571/0-2018	01	110.000	02/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	56,98
25/09/2018	4572/0-2018	01	220.000	04/10/2018	79	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9911 - LIBERTY SEGUROS S/A.	22,50
25/09/2018	4573/0-2018	01	110.000	04/10/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
25/09/2018	4574/0-2018	01	110.000	04/10/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,24
25/09/2018	4575/0-2018	05	510.000	04/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	270,00
25/09/2018	4576/0-2018	05	510.000	04/10/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9229 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	450,00
25/09/2018	4577/0-2018	01	510.000	10/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	812 - MAKI & YAGOME LTDA.	59,70
26/09/2018	4578/0-2018	05	310.000	04/10/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	948,40
26/09/2018	4579/0-2018	02	210.000	04/10/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	204,70
26/09/2018	4580/0-2018	01	110.000	04/10/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	118,00
26/09/2018	4581/0-2018	01	110.000	04/10/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	116,00
26/09/2018	4582/0-2018	02	220.000	04/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	153,03
26/09/2018	4583/0-2018	01	110.000	04/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	130,02
26/09/2018	4584/0-2018	01	510.000	04/10/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	108,01
26/09/2018	4585/0-2018	05	510.000	04/10/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	475,06
26/09/2018	4586/0-2018	05	310.000	11/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5541 - MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO- ME.	136,90
26/09/2018	4587/0-2018	01	220.000	11/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10004 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTDA.	567,43
26/09/2018	4588/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	290,00
26/09/2018	4589/0-2018	05	310.000	13/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
26/09/2018	4590/0-2018	01	310.000	04/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	250,00
27/09/2018	4179/1-2018	05	310.000	18/10/2018	64	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9979 - E M MARQUES INFORMATICA	19.250,00
27/09/2018	4591/0-2018	02	220.000	10/10/2018	75	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	15,00
27/09/2018	4592/0-2018	05	310.000	10/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	93,00
27/09/2018	4593/0-2018	01	220.000	04/10/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	140,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 148/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
27/09/2018	4594/0-2018	01	220.000	04/10/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	119,00
27/09/2018	4595/0-2018	01	510.000	04/10/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	39,00
27/09/2018	4596/0-2018	01	110.000	04/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	54,00
27/09/2018	4597/0-2018	05	220.000	29/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	334,00
27/09/2018	4598/0-2018	05	220.000	29/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	2.646,90
27/09/2018	4599/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	80,00
27/09/2018	4600/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	8,00
27/09/2018	4601/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	326,00
27/09/2018	4602/0-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	604,95
27/09/2018	4603/0-2018	01	220.000	04/10/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	80,00
27/09/2018	4604/0-2018	01	110.000	10/10/2018	10	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.739,00
27/09/2018	4605/0-2018	02	510.000	04/10/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	360,00
27/09/2018	4606/0-2018	05	510.000	04/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	720,00
27/09/2018	4607/0-2018	05	510.000	04/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	800,00
27/09/2018	4608/0-2018	05	310.000	04/10/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.873,98
27/09/2018	4609/0-2018	01	110.000	04/10/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	255,02
27/09/2018	4610/0-2018	01	510.000	04/10/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	246,01
27/09/2018	4611/0-2018	01	110.000	04/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	232,02
27/09/2018	4612/0-2018	02	220.000	04/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	164,15
27/09/2018	4613/0-2018	01	110.000	08/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
27/09/2018	4614/0-2018	01	220.000	04/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	54,81
27/09/2018	4615/0-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	917,85
28/09/2018	2168/6-2018	01	110.000	10/10/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
28/09/2018	2635/4-2018	01	310.000	05/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
28/09/2018	3722/1-2018	05	310.000	10/10/2018	64	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9961 - JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	24.998,00
28/09/2018	4262/2-2018	01	110.000	10/10/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
28/09/2018	4616/0-2018	05	220.000	10/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	2.032,36
28/09/2018	4617/0-2018	02	510.000	10/10/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	250,24
28/09/2018	4618/0-2018	02	510.000	10/10/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	314,70
28/09/2018	4619/0-2018	05	510.000	10/10/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	242,60
28/09/2018	4620/0-2018	05	510.000	10/10/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	209,85
28/09/2018	4621/0-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9989 - CRISTIANE DENISE DA SILVA 21850628831	700,00
28/09/2018	4622/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	170,00
28/09/2018	4623/0-2018	01	110.000	10/10/2018	2	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	200,00
28/09/2018	4624/0-2018	01	310.000	11/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
28/09/2018	4625/0-2018	01	220.000	04/10/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	188,00
28/09/2018	4626/0-2018	01	110.000	04/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	195,00
28/09/2018	4627/0-2018	01	110.000	10/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5042 - CLAUDENIR DIAS BONFIM- ME.	4.550,00
28/09/2018	4628/0-2018	01	110.000	04/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9484 - CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	1.250,00
28/09/2018	4629/0-2018	01	110.000	11/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
28/09/2018	4630/0-2018	05	220.000	29/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	6.832,92
28/09/2018	4631/0-2018	01	110.000	03/10/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	160,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 149/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/09/2018	4632/0-2018	01	110.000	04/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
28/09/2018	4633/0-2018	02	210.000	10/10/2018	97	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9927 - LUIZ ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ME	3.113,25
28/09/2018	4634/0-2018	01	110.000	10/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
28/09/2018	4635/0-2018	02	510.000	05/10/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	540,00
28/09/2018	4636/0-2018	02	510.000	05/10/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.178,40
28/09/2018	4637/0-2018	05	510.000	05/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9730 - LW CURSOS E EVENTOS	1.592,00
28/09/2018	4638/0-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	291,38
28/09/2018	4639/0-2018	01	210.000	10/10/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	648,31
28/09/2018	4640/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	96,56
28/09/2018	4641/0-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.064,97
28/09/2018	4642/0-2018	01	110.000	10/10/2018	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.778,37
28/09/2018	4643/0-2018	01	210.000	10/10/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	910,10
28/09/2018	4644/0-2018	01	110.000	10/10/2018	151	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.484,27
28/09/2018	4645/0-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.614,46
28/09/2018	4646/0-2018	01	510.000	10/10/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.566,01
28/09/2018	4647/0-2018	05	310.000	10/10/2018	58	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.502,00
28/09/2018	4648/0-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.785,75
28/09/2018	4649/0-2018	01	110.000	28/09/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,95
28/09/2018	4650/0-2018	01	310.000	05/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	22,03
28/09/2018	4651/0-2018	01	310.000	05/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
28/09/2018	4652/0-2018	01	110.000	09/11/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	630,00
01/10/2018	1342/6-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
01/10/2018	1343/7-2018	01	110.000	10/10/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/10/2018	1690/4-2018	01	510.000	23/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
01/10/2018	1693/4-2018	01	220.000	23/10/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	107,88
01/10/2018	1695/4-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	116,87
01/10/2018	1697/4-2018	01	110.000	23/10/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
01/10/2018	1700/4-2018	01	310.000	23/10/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	134,85
01/10/2018	1703/4-2018	01	110.000	23/10/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	89,90
01/10/2018	1706/4-2018	01	110.000	23/10/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	44,95
01/10/2018	1953/5-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
01/10/2018	2047/5-2018	01	110.000	10/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
01/10/2018	4180/1-2018	05	310.000	10/10/2018	64	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9981 - EDUARDO LUIZ DALEFI DE SANTANA ME	11.880,00
01/10/2018	4653/0-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	290,00
01/10/2018	4654/0-2018	01	110.000	10/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
01/10/2018	4655/0-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1804 - VERA LUCIA FERNANDES ARAÇATUBA- ME.	348,00
01/10/2018	4656/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	67,40
01/10/2018	4657/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	667,20
01/10/2018	4658/0-2018	05	510.000	10/10/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.800,00
01/10/2018	4659/0-2018	01	110.000	16/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.713,50
01/10/2018	4660/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	137,00
01/10/2018	4661/0-2018	01	310.000	10/10/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	35.010,21

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 150/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/10/2018	4662/0-2018	05	220.000	11/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	999,00
01/10/2018	4663/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	900,00
01/10/2018	4664/0-2018	02	220.000	10/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	483,12
01/10/2018	4665/0-2018	01	510.000	10/10/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	279,02
01/10/2018	4666/0-2018	01	110.000	10/10/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	462,07
01/10/2018	4667/0-2018	01	110.000	10/10/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	140,00
01/10/2018	4668/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	2.257,56
01/10/2018	4669/0-2018	01	110.000	10/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	84,02
01/10/2018	4670/0-2018	01	110.000	25/10/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10005 - NEWTON HARUO TANAKA ME	2.500,00
02/10/2018	2570/27-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	341,00
02/10/2018	2570/28-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	431,00
02/10/2018	2570/29-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	270,80
02/10/2018	2570/30-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	473,80
02/10/2018	2570/31-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	197,40
02/10/2018	2570/32-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	271,00
02/10/2018	2570/33-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	402,50
02/10/2018	2570/34-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.076,40
02/10/2018	2570/35-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	616,87
02/10/2018	2570/36-2018	01	310.000	11/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	951,25
02/10/2018	4671/1-2018	01	110.000	25/10/2018	112	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5204 - M. M. SALLAUME MAQ. E FERRAMENTAS- ME.	15.924,00
02/10/2018	4672/0-2018	01	220.000	11/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	155,96
02/10/2018	4673/0-2018	01	110.000	11/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	100,00
02/10/2018	4674/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	853,02
02/10/2018	4675/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	2.009,98
02/10/2018	4676/0-2018	02	510.000	10/10/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9731 - CENTRO EDUCACIONAL D PAULA EIRELI ME	1.298,40
02/10/2018	4677/0-2018	01	220.000	10/10/2018	74	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	928,00
02/10/2018	4678/0-2018	05	310.000	10/10/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.813,50
02/10/2018	4679/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	327,05
02/10/2018	4680/0-2018	05	310.000	10/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	160,00
02/10/2018	4681/0-2018	01	310.000	10/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	300,00
02/10/2018	4681/0-2018	01	310.000	31/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	-300,00
02/10/2018	4681/0-2018	01	310.000	31/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9494 - RENATO DA SILVA - 216.074.528-63	300,00
02/10/2018	4682/0-2018	05	310.000	25/10/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.600,68
03/10/2018	3174/3-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
03/10/2018	4683/0-2018	01	510.000	22/10/2018	33	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10006 - TABA CARROCERIAS E CARRETAS LTDA	9.000,00
03/10/2018	4685/0-2018	01	110.000	10/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	24,00
03/10/2018	4686/0-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	312,00
04/10/2018	1198/0-2018	01	110.000	10/10/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	16,47
04/10/2018	1199/0-2018	01	110.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	263,73
04/10/2018	2778/5-2018	01	510.000	10/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,95
04/10/2018	2779/5-2018	01	220.000	10/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	355,95
04/10/2018	2780/5-2018	01	310.000	10/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	407,19

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 151/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/10/2018	3075/4-2018	01	110.000	11/10/2018	133	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9054 - ENGETAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA ME	1.520,00
04/10/2018	4187/3-2018	01	110.000	10/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	140,75
04/10/2018	4188/3-2018	01	110.000	10/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	218,96
04/10/2018	4687/0-2018	01	110.000	25/10/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	199,20
04/10/2018	4688/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	370,40
04/10/2018	4689/0-2018	01	110.000	26/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	488,00
04/10/2018	4690/0-2018	05	310.000	29/11/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	57,24
04/10/2018	4691/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	655,01
04/10/2018	4692/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.637,26
04/10/2018	4693/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	502,51
04/10/2018	4694/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,68
04/10/2018	4695/0-2018	01	110.000	10/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	27,71
04/10/2018	4696/0-2018	01	110.000	11/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	468,08
05/10/2018	1200/0-2018	01	110.000	11/10/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
05/10/2018	4697/0-2018	01	110.000	16/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9968 - VIA VAREJO S/A.	390,89
05/10/2018	4698/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	270,00
05/10/2018	4699/0-2018	01	310.000	11/10/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
05/10/2018	4700/0-2018	05	310.000	11/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10008 - AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	680,00
05/10/2018	4701/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10008 - AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	340,00
05/10/2018	4702/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10008 - AMILTON FERREIRA CARDOSO CONSERTOS DE MAQUINAS	1.105,00
05/10/2018	4703/0-2018	01	110.000	11/10/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	214,00
05/10/2018	4704/0-2018	01	220.000	18/10/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
05/10/2018	4705/0-2018	01	220.000	18/10/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,65
05/10/2018	4706/0-2018	01	110.000	18/10/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	325,56
05/10/2018	4707/0-2018	01	110.000	25/10/2018	142	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1575 - AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	582,00
05/10/2018	4708/0-2018	01	110.000	18/10/2018	153	3.3.90.30.15 - MATERIAL DE CONSUMO	9478 - COMERCIAL ESTRELA ART FEST EVEN LTDA ME	500,00
05/10/2018	4709/0-2018	01	110.000	25/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	1.006,00
05/10/2018	4710/0-2018	01	110.000	16/10/2018	127	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10009 - GUIMY INDUSTRIA E COMERCIO CALÇADOS LTDA.	1.500,00
05/10/2018	4711/0-2018	01	110.000	16/10/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	480,00
05/10/2018	4712/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	17,60
05/10/2018	4713/0-2018	01	510.000	18/10/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.353,50
05/10/2018	4715/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,30
05/10/2018	4716/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	46,40
05/10/2018	4717/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	6,30
05/10/2018	4718/0-2018	01	510.000	18/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	15,10
05/10/2018	4719/0-2018	01	220.000	16/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	300,00
05/10/2018	4720/0-2018	01	110.000	11/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	40,60
05/10/2018	4721/0-2018	01	110.000	16/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	920,00
08/10/2018	1022/8-2018	01	110.000	23/10/2018	9	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
08/10/2018	1692/4-2018	01	510.000	06/11/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
08/10/2018	1694/4-2018	01	220.000	06/11/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
08/10/2018	1696/4-2018	01	210.000	06/11/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 152/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/10/2018	1699/4-2018	01	110.000	06/11/2018	142	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	14,98
08/10/2018	1702/4-2018	01	310.000	06/11/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	44,94
08/10/2018	1705/4-2018	01	110.000	06/11/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	37,45
08/10/2018	1708/4-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	52,43
08/10/2018	4722/0-2018	01	110.000	16/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10012 - BRACALE E TOTTI LTDA EPP	6.300,00
08/10/2018	4723/0-2018	01	510.000	16/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	100,00
08/10/2018	4724/0-2018	01	110.000	26/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5423 - EVOLUÇAO PESQUISAS LTDA- ME.	3.500,00
08/10/2018	4725/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	333,10
08/10/2018	4726/0-2018	01	110.000	23/10/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	77,15
08/10/2018	4727/0-2018	01	310.000	16/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10010 - CLINICA DO CORAÇÃO ARAÇATUBA LTDA	200,00
08/10/2018	4728/0-2018	01	110.000	18/10/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	259,80
08/10/2018	4729/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	104,00
08/10/2018	4730/0-2018	05	510.000	18/10/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9537 - B ROSA JUNIOR ARTESANATOS E BRINQUEDOS ME	1.198,60
08/10/2018	4731/0-2018	01	110.000	11/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.222,12
08/10/2018	4732/0-2018	01	510.000	11/10/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.627,70
08/10/2018	4733/0-2018	01	110.000	16/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
08/10/2018	4734/0-2018	01	110.000	11/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	357,45
08/10/2018	4735/0-2018	02	220.000	19/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
08/10/2018	4736/0-2018	05	310.000	18/10/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
08/10/2018	4737/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
08/10/2018	4738/0-2018	02	220.000	19/10/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
08/10/2018	4739/0-2018	01	110.000	18/10/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
08/10/2018	4740/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.948,00
08/10/2018	4741/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
08/10/2018	4742/0-2018	01	110.000	17/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	173,48
08/10/2018	4743/0-2018	01	110.000	17/10/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	537,28
08/10/2018	4744/0-2018	01	510.000	06/11/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	108,00
08/10/2018	4745/0-2018	01	510.000	06/11/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	293,66
08/10/2018	4746/0-2018	05	310.000	18/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	530,00
08/10/2018	4747/0-2018	01	110.000	16/10/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9067 - ERICA RENATA BARBOZA-ME	3.900,00
08/10/2018	4748/0-2018	05	310.000	18/10/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5164 - RETIFICA DE MOTORES YAMAUCHI LTDA- ME.	250,00
09/10/2018	4749/0-2018	01	110.000	19/10/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	70,00
09/10/2018	4749/0-2018	01	110.000	26/10/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9396 - S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	-70,00
09/10/2018	4750/0-2018	01	110.000	19/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.835,00
09/10/2018	4751/0-2018	01	110.000	06/11/2018	131	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	235,00
09/10/2018	4752/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	90,00
09/10/2018	4753/0-2018	01	310.000	17/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10014 - HORA HOSPITAL DE OLHOS RETINA ASSOCIADOS LTDA	280,00
09/10/2018	4754/0-2018	01	110.000	18/10/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9576 - FERNANDA ROSSETO CAROLINO 29636284806	680,00
09/10/2018	4755/0-2018	01	110.000	17/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	629,09
09/10/2018	4756/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	226,87
10/10/2018	1012/7-2018	01	110.000	17/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
10/10/2018	1691/4-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 153/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
10/10/2018	1701/4-2018	01	310.000	25/10/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	99,00
10/10/2018	1704/4-2018	01	110.000	25/10/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	49,50
10/10/2018	1707/3-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	24,75
10/10/2018	4757/0-2018	01	110.000	17/10/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
10/10/2018	4758/0-2018	01	110.000	17/10/2018	122	3.3.90.39.41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
10/10/2018	4759/0-2018	05	310.000	25/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1504 - LAERCIO DANELUTI	230,00
10/10/2018	4760/0-2018	05	310.000	18/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	32,00
10/10/2018	4761/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	68,00
10/10/2018	4762/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	90,00
10/10/2018	4763/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	89,50
10/10/2018	4764/0-2018	01	510.000	18/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8541 - EDUARDO ARAUJO GARCIA- ME.	92,00
10/10/2018	4765/0-2018	01	510.000	19/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	120,00
10/10/2018	4766/0-2018	05	510.000	19/10/2018	34	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	1.339,00
10/10/2018	4767/0-2018	01	310.000	19/10/2018	62	4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2223 - TORIBIO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA- EPP	280,00
10/10/2018	4768/0-2018	01	110.000	18/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	365,00
10/10/2018	4769/0-2018	05	310.000	25/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9254 - EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	500,00
10/10/2018	4770/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5422 - ALESSANDRO M. BATISTA- ME	200,00
10/10/2018	4771/0-2018	05	310.000	05/12/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
11/10/2018	4772/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	395,43
11/10/2018	4773/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	755,93
11/10/2018	4774/0-2018	01	510.000	19/10/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	100,22
11/10/2018	4775/0-2018	01	110.000	19/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.860,00
11/10/2018	4776/0-2018	05	310.000	25/10/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	380,00
11/10/2018	4777/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	236,00
11/10/2018	4778/0-2018	01	110.000	19/10/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	89,77
11/10/2018	4779/0-2018	01	510.000	19/10/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	213,39
11/10/2018	4780/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	274,05
11/10/2018	4781/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	9,50
11/10/2018	4782/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	66,50
11/10/2018	4783/0-2018	01	110.000	17/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	395,85
11/10/2018	4784/0-2018	01	110.000	17/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	115,90
11/10/2018	4785/0-2018	01	110.000	17/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,50
11/10/2018	4786/0-2018	01	110.000	18/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
11/10/2018	4787/0-2018	01	110.000	18/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	82,94
11/10/2018	4788/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,84
11/10/2018	4789/0-2018	01	210.000	19/10/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	273,88
11/10/2018	4790/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	797,87
11/10/2018	4791/0-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	780,00
11/10/2018	4792/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	800,00
11/10/2018	4792/0-2018	01	220.000	31/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	-137,13
15/10/2018	39/9-2018	01	110.000	22/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	241,81
15/10/2018	1954/6-2018	01	110.000	23/10/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00

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

Exercício: 2018
Página: 154/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/10/2018	3296/3-2018	01	110.000	06/11/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	2.888,33
15/10/2018	4793/0-2018	05	510.000	07/11/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	14,70
15/10/2018	4794/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9995 - GIOVANA ROMAGNOLLI DA SILVA 33406096832	1.200,00
15/10/2018	4795/0-2018	01	310.000	19/10/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	35,00
15/10/2018	4796/0-2018	01	210.000	19/10/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	30,00
15/10/2018	4797/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	165,00
15/10/2018	4798/0-2018	01	310.000	19/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9991 - CARLOS LEANDRO PEREIRA ALVES	250,00
15/10/2018	4799/0-2018	01	220.000	19/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	1.550,00
15/10/2018	4800/0-2018	01	310.000	19/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	130,00
15/10/2018	4801/0-2018	01	110.000	19/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1607 - COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.455,00
15/10/2018	4802/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
15/10/2018	4803/0-2018	01	110.000	18/10/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	155,43
15/10/2018	4804/0-2018	01	310.000	22/10/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	267,00
15/10/2018	4805/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	95,00
15/10/2018	4806/0-2018	05	310.000	25/10/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	95,00
15/10/2018	4807/0-2018	01	510.000	22/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	35,00
15/10/2018	4808/0-2018	01	110.000	19/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	557,94
15/10/2018	4809/0-2018	01	110.000	19/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6,16
15/10/2018	4810/0-2018	01	110.000	19/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
15/10/2018	4810/0-2018	01	110.000	09/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-0,64
15/10/2018	4811/0-2018	01	110.000	22/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.561,80
15/10/2018	4812/0-2018	01	220.000	09/11/2018	79	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
15/10/2018	4813/0-2018	01	110.000	09/11/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	70,60
15/10/2018	4813/0-2018	01	110.000	30/11/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	-70,60
15/10/2018	4813/0-2018	01	110.000	30/11/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	70,60
15/10/2018	4814/0-2018	01	110.000	09/11/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	435,52
15/10/2018	4815/0-2018	01	210.000	09/11/2018	102	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	535,95
15/10/2018	4816/0-2018	01	110.000	22/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	150,00
15/10/2018	4817/0-2018	01	220.000	22/10/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	479,00
15/10/2018	4818/0-2018	01	220.000	23/10/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	560,00
15/10/2018	4819/0-2018	01	110.000	22/10/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10016 - PRISCILA MARIANO DOS SANTOS 32573751821	2.250,00
15/10/2018	4820/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	200,00
16/10/2018	5265/9-2017	01	310.000	23/10/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	992,94
16/10/2018	1201/0-2018	01	110.000	06/11/2018	5329	5.3.29.00.00 - INSS - EMPRESAS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	109,22
16/10/2018	4821/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/10/2018	4822/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/10/2018	4823/0-2018	01	310.000	22/10/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/10/2018	4824/1-2018	01	310.000	22/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	220,00
16/10/2018	4825/0-2018	05	310.000	22/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	380,00
16/10/2018	4826/0-2018	05	310.000	22/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	420,00
16/10/2018	4827/0-2018	05	310.000	09/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	5509 - SOROMED MARILIA LTDA- ME.	35,00
16/10/2018	4828/0-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	224,89

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 155/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
16/10/2018	4829/0-2018	01	220.000	13/11/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	300,00
16/10/2018	4830/0-2018	01	220.000	13/11/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	80,00
16/10/2018	4831/0-2018	01	110.000	23/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	670,00
16/10/2018	4832/0-2018	01	110.000	23/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	396,00
16/10/2018	4833/0-2018	01	310.000	24/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5142 - SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	700,00
17/10/2018	4834/0-2018	05	220.000	23/10/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	3.013,12
17/10/2018	4835/0-2018	01	110.000	23/10/2018	17	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	45,00
17/10/2018	4836/0-2018	01	310.000	23/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	100,00
17/10/2018	4837/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	163,85
17/10/2018	4838/0-2018	01	210.000	23/10/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	442,83
17/10/2018	4839/0-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	129,03
17/10/2018	4840/0-2018	01	210.000	23/10/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	224,84
17/10/2018	4841/0-2018	01	310.000	23/10/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	92,49
17/10/2018	4842/0-2018	05	510.000	23/10/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	64,29
17/10/2018	4843/0-2018	01	110.000	23/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	586,93
17/10/2018	4843/0-2018	01	110.000	23/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	-586,93
17/10/2018	4844/0-2018	01	110.000	25/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	232,08
17/10/2018	4845/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	780,20
17/10/2018	4846/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	847,12
17/10/2018	4847/0-2018	05	510.000	09/11/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	107,50
17/10/2018	4848/0-2018	01	510.000	24/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	2.500,00
17/10/2018	4849/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	263,20
17/10/2018	4850/0-2018	05	310.000	10/12/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	80,00
17/10/2018	4851/0-2018	01	510.000	25/10/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	40,00
17/10/2018	4852/0-2018	01	310.000	24/10/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	80,00
17/10/2018	4853/0-2018	01	220.000	24/10/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	785,00
17/10/2018	4854/0-2018	01	110.000	25/10/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	967,00
17/10/2018	4855/0-2018	01	110.000	24/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	770,00
17/10/2018	4856/0-2018	01	220.000	06/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2685 - GUSER COMERCIAL LTDA- ME.	171,60
17/10/2018	4857/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	123,37
17/10/2018	4858/0-2018	01	510.000	25/10/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	169,43
17/10/2018	4859/0-2018	01	110.000	12/11/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	720,00
18/10/2018	4860/0-2018	01	110.000	29/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
18/10/2018	4861/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	3.788,10
18/10/2018	4862/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	160,00
18/10/2018	4863/0-2018	01	110.000	24/10/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	280,00
18/10/2018	4864/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	57,23
18/10/2018	4865/0-2018	01	220.000	06/11/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9496 - G. MARTINS VELOCIMETROS & CIA LTDA ME	1.300,00
18/10/2018	4866/0-2018	01	110.000	24/10/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	378,00
18/10/2018	4867/0-2018	02	261.000	29/10/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.996,23
18/10/2018	4868/0-2018	01	110.000	24/10/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	159,48
18/10/2018	4869/0-2018	01	220.000	26/10/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	396,38

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 156/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/10/2018	4870/0-2018	01	510.000	26/10/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,51
18/10/2018	4871/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	556,73
18/10/2018	4872/0-2018	01	110.000	26/10/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	697,56
18/10/2018	4873/0-2018	01	210.000	26/10/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	194,57
18/10/2018	4874/0-2018	01	110.000	23/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	114,18
18/10/2018	4875/0-2018	05	310.000	26/10/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10017 - ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP.	652,00
18/10/2018	4876/0-2018	02	310.000	29/10/2018	51	3.3.90.30.10 - MATERIAL DE CONSUMO	2616 - DENTAL P. KANDA MAT. ODONT. LTDA	2.994,00
18/10/2018	4877/0-2018	01	310.000	06/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	50,94
18/10/2018	4878/0-2018	05	510.000	29/10/2018	28	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	10019 - MR AOKI BAZAR LTDA ME	696,30
18/10/2018	4879/0-2018	01	510.000	01/11/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10018 - ODAIR JOSE GUARALDI ME	200,00
18/10/2018	4880/0-2018	01	310.000	26/10/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	261,00
18/10/2018	4881/0-2018	01	110.000	30/10/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	1.670,00
18/10/2018	4882/0-2018	01	110.000	29/10/2018	153	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	9681 - PLINIO FERNANDO PANINI ME	1.181,00
18/10/2018	4883/0-2018	01	310.000	06/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	4.583,73
19/10/2018	3905/2-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
19/10/2018	3905/3-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
19/10/2018	3905/4-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
19/10/2018	3905/5-2018	05	310.000	26/10/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
19/10/2018	4884/0-2018	01	110.000	29/10/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8217 - CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	280,00
19/10/2018	4885/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5142 - SEMEDI- SERV. MED. E DIAGNOSTICOS S/C LTDA.	500,00
19/10/2018	4886/0-2018	01	110.000	26/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	200,00
19/10/2018	4887/0-2018	01	110.000	07/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	1.125,00
19/10/2018	4888/0-2018	01	110.000	26/10/2018	142	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	380,00
19/10/2018	4889/0-2018	01	110.000	13/11/2018	138	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	240,00
19/10/2018	4890/0-2018	01	110.000	13/11/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	1.460,00
19/10/2018	4891/0-2018	05	310.000	06/11/2018	52	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	82,60
19/10/2018	4892/0-2018	01	110.000	06/11/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	127,80
22/10/2018	935/3-2018	01	210.000	06/11/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	994,27
22/10/2018	1202/0-2018	01	110.000	06/11/2018	5330	5.3.30.00.00 - BANCO DO POVO - ABONO JEAN	9542 - JEAN CARLOS SOARES	155,60
22/10/2018	4893/0-2018	01	220.000	13/11/2018	74	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
22/10/2018	4894/0-2018	05	310.000	13/11/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
22/10/2018	4895/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	202,00
22/10/2018	4896/0-2018	01	110.000	26/10/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10012 - BRACALE E TOTTI LTDA EPP	560,00
22/10/2018	4897/0-2018	01	310.000	26/10/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	257,42
22/10/2018	4898/0-2018	01	110.000	26/10/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10021 - SORVETTO INDUSTRIA DE GELADOS LTDA EPP	421,08
22/10/2018	4899/0-2018	05	510.000	24/10/2018	34	4.4.90.52.34 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10020 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTD	2.458,90
22/10/2018	4900/0-2018	01	510.000	24/10/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	400,00
22/10/2018	4900/0-2018	01	510.000	01/11/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-138,69
22/10/2018	4901/0-2018	01	110.000	29/10/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9,40
22/10/2018	4902/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	12,22
22/10/2018	4903/0-2018	01	310.000	26/10/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
22/10/2018	4904/0-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9453 - SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	630,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 157/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/10/2018	4905/0-2018	01	220.000	06/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	679,90
22/10/2018	4906/0-2018	01	110.000	07/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7755 - W.R.C. ELETRICA, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	3.150,00
22/10/2018	4907/0-2018	01	110.000	06/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	120,00
23/10/2018	934/3-2018	01	220.000	06/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	259,25
23/10/2018	4908/0-2018	01	110.000	06/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	500,00
23/10/2018	4909/0-2018	01	220.000	06/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	200,00
23/10/2018	4910/0-2018	05	310.000	06/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	110,00
23/10/2018	4911/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.792,00
23/10/2018	4912/0-2018	01	110.000	09/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10022 - JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	280,00
23/10/2018	4913/0-2018	01	110.000	09/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10022 - JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	280,00
23/10/2018	4914/0-2018	01	110.000	09/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10022 - JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	280,00
24/10/2018	4915/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	240,00
24/10/2018	4916/0-2018	01	510.000	09/11/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	600,00
24/10/2018	4917/0-2018	01	110.000	09/11/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	750,00
24/10/2018	4918/0-2018	05	310.000	06/11/2018	52	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	7303 - MARIA TEREZA MARCOS BARGANIAN & CIA LTDA -ME	380,00
24/10/2018	4919/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	32,78
25/10/2018	1203/0-2018	01	110.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	254,69
25/10/2018	1204/0-2018	01	110.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	220,00
25/10/2018	4920/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	300,00
25/10/2018	4921/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
25/10/2018	4922/0-2018	01	510.000	06/11/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.974,00
25/10/2018	4923/0-2018	05	220.000	06/11/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.494,50
25/10/2018	4924/0-2018	05	310.000	06/11/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
25/10/2018	4925/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.494,50
25/10/2018	4926/0-2018	02	220.000	06/11/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
25/10/2018	4927/0-2018	01	110.000	06/11/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
25/10/2018	4928/0-2018	01	110.000	31/10/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10023 - NIVALDO ARAUJO FERREIRA 26766301805	4.200,00
25/10/2018	4929/0-2018	01	310.000	01/11/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	6.000,00
25/10/2018	4930/0-2018	01	310.000	01/11/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
25/10/2018	4931/0-2018	01	110.000	30/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.966,24
25/10/2018	4932/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	300,00
25/10/2018	4933/0-2018	01	110.000	13/11/2018	2	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	660,39
25/10/2018	4934/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	695,00
25/10/2018	4935/0-2018	01	510.000	06/11/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	2.424,00
25/10/2018	4936/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	7.098,60
26/10/2018	1205/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	477,47
26/10/2018	1206/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,80
26/10/2018	1207/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	31,98
26/10/2018	1208/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	872,07
26/10/2018	1209/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	465,15
26/10/2018	1210/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,40
26/10/2018	1211/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	26,78

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 158/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	1212/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
26/10/2018	1213/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.159,87
26/10/2018	1214/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	982,83
26/10/2018	1215/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	541,40
26/10/2018	1216/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
26/10/2018	1217/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	15,20
26/10/2018	1218/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,92
26/10/2018	1219/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	63,96
26/10/2018	1220/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
26/10/2018	1221/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	605,55
26/10/2018	1222/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	15,99
26/10/2018	1223/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.135,73
26/10/2018	1224/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
26/10/2018	1225/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
26/10/2018	1226/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.231,02
26/10/2018	1227/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.114,47
26/10/2018	1228/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.453,34
26/10/2018	1229/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.207,23
26/10/2018	1230/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.413,89
26/10/2018	1231/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	35,80
26/10/2018	1232/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	415,61
26/10/2018	1234/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
26/10/2018	1235/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	948,23
26/10/2018	1236/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.445,14
26/10/2018	1237/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.646,90
26/10/2018	1238/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
26/10/2018	1239/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.095,55
26/10/2018	1240/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	22,90
26/10/2018	1241/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	413,88
26/10/2018	1242/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	441,06
26/10/2018	1243/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.854,91
26/10/2018	1244/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	537,14
26/10/2018	1245/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	163,49
26/10/2018	1246/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	585,32
26/10/2018	1247/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	13,80
26/10/2018	1248/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	9,08
26/10/2018	1249/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	114,10
26/10/2018	1250/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
26/10/2018	1251/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.322,89
26/10/2018	1252/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.273,70
26/10/2018	1253/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.157,14
26/10/2018	1254/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	4.726,49

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 159/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	1255/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.386,93
26/10/2018	1256/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,70
26/10/2018	1257/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	321,38
26/10/2018	1258/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	233,47
26/10/2018	1259/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.393,32
26/10/2018	1260/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.654,17
26/10/2018	1261/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.724,03
26/10/2018	1262/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,44
26/10/2018	1263/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	25,45
26/10/2018	1264/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,44
26/10/2018	1265/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	694,68
26/10/2018	1266/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/10/2018	1267/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.187,06
26/10/2018	1268/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	650,63
26/10/2018	1269/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.566,89
26/10/2018	1270/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
26/10/2018	1271/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	14,05
26/10/2018	1272/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	293,84
26/10/2018	1273/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.225,43
26/10/2018	1274/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	245,72
26/10/2018	1275/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	204,28
26/10/2018	1276/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
26/10/2018	1277/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,60
26/10/2018	1278/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	45,26
26/10/2018	1279/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	672,16
26/10/2018	1280/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
26/10/2018	1281/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
26/10/2018	1282/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
26/10/2018	1283/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	5,10
26/10/2018	1284/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	15,67
26/10/2018	1285/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	224,87
26/10/2018	1286/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95,13
26/10/2018	1287/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	393,75
26/10/2018	1288/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	674,14
26/10/2018	1289/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	100,55
26/10/2018	1290/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	6,25
26/10/2018	1291/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
26/10/2018	1292/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.290,19
26/10/2018	1293/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.825,80
26/10/2018	1294/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.258,87
26/10/2018	1295/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.865,07
26/10/2018	1296/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.308,60

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 160/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	1297/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	51,65
26/10/2018	1298/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	513,53
26/10/2018	1300/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	159,90
26/10/2018	1301/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	967,10
26/10/2018	1302/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
26/10/2018	1303/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/10/2018	1304/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.003,67
26/10/2018	1305/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
26/10/2018	1306/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
26/10/2018	1307/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	7,70
26/10/2018	1308/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	38,45
26/10/2018	1309/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	95,94
26/10/2018	1310/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/10/2018	1311/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.195,18
26/10/2018	1312/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.760,46
26/10/2018	1313/0-2018	01	100.000	06/11/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.783,17
26/10/2018	1314/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	31,65
26/10/2018	1315/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	122,44
26/10/2018	1316/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	171,43
26/10/2018	1317/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	414,27
26/10/2018	1318/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
26/10/2018	1319/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	3,75
26/10/2018	1320/0-2018	01	100.000	30/10/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
26/10/2018	1321/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	94,01
26/10/2018	1322/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	320,66
26/10/2018	1323/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	1,25
26/10/2018	1324/0-2018	01	100.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	17,91
26/10/2018	1325/0-2018	01	100.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
26/10/2018	1326/0-2018	01	100.000	07/11/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
26/10/2018	1327/0-2018	01	100.000	08/11/2018	5319	5.3.19.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SE	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	2,50
26/10/2018	1328/0-2018	01	110.000	13/11/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	735,73
26/10/2018	1329/0-2018	01	110.000	09/11/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	31,97
26/10/2018	1330/0-2018	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	31,98
26/10/2018	1331/0-2018	01	110.000	07/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	53,74
26/10/2018	3172/1-2018	05	310.000	06/11/2018	43	4.4.90.52.48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9827 - BELLAN TRANSFORMAÇÔES VEICULARES LTDA	80.000,00
26/10/2018	3231/2-2018	01	310.000	13/11/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	675,00
26/10/2018	3232/2-2018	01	220.000	13/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	114,00
26/10/2018	4937/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.099,72
26/10/2018	4938/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
26/10/2018	4939/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,72
26/10/2018	4940/0-2018	01	110.000	30/10/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.067,52
26/10/2018	4941/0-2018	01	110.000	30/10/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22

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

Exercício: 2018
Página: 161/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	4942/0-2018	01	110.000	30/10/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
26/10/2018	4943/0-2018	01	110.000	30/10/2018	141	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	222,74
26/10/2018	4944/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.712,70
26/10/2018	4945/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
26/10/2018	4946/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	605,12
26/10/2018	4947/0-2018	01	510.000	30/10/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.391,43
26/10/2018	4948/0-2018	01	110.000	30/10/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.377,14
26/10/2018	4949/0-2018	01	110.000	30/10/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.500,52
26/10/2018	4950/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.149,59
26/10/2018	4951/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.089,36
26/10/2018	4952/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,89
26/10/2018	4953/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.875,99
26/10/2018	4954/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.488,80
26/10/2018	4955/0-2018	02	261.000	30/10/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
26/10/2018	4956/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.430,81
26/10/2018	4957/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	256,58
26/10/2018	4958/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.217,89
26/10/2018	4959/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	389,95
26/10/2018	4960/0-2018	02	262.000	30/10/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.770,07
26/10/2018	4961/0-2018	02	262.000	30/10/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23,34
26/10/2018	4962/0-2018	02	262.000	30/10/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.065,20
26/10/2018	4963/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.568,28
26/10/2018	4964/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	786,39
26/10/2018	4965/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.238,17
26/10/2018	4966/0-2018	02	261.000	30/10/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,08
26/10/2018	4967/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.377,91
26/10/2018	4968/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
26/10/2018	4969/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	403,36
26/10/2018	4970/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.372,12
26/10/2018	4971/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	461,23
26/10/2018	4972/0-2018	02	262.000	30/10/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.242,82
26/10/2018	4973/0-2018	02	262.000	30/10/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,80
26/10/2018	4974/0-2018	02	262.000	30/10/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.315,57
26/10/2018	4975/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.716,92
26/10/2018	4976/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	352,79
26/10/2018	4977/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.107,14
26/10/2018	4978/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.506,71
26/10/2018	4979/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
26/10/2018	4980/0-2018	01	310.000	30/10/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.813,37
26/10/2018	4981/0-2018	01	110.000	30/10/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
26/10/2018	4982/0-2018	01	110.000	30/10/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
26/10/2018	4983/0-2018	01	110.000	30/10/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93

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

Exercício: 2018
Página: 162/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	4984/0-2018	01	110.000	30/10/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
26/10/2018	4985/0-2018	01	110.000	30/10/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
26/10/2018	4986/0-2018	01	110.000	30/10/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	659,82
26/10/2018	4987/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.473,09
26/10/2018	4988/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
26/10/2018	4989/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,09
26/10/2018	4990/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.197,58
26/10/2018	4991/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
26/10/2018	4992/0-2018	01	110.000	30/10/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	679,42
26/10/2018	4993/0-2018	01	110.000	30/10/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.922,15
26/10/2018	4994/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.564,20
26/10/2018	4995/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.178,44
26/10/2018	4996/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	701,39
26/10/2018	4997/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.494,39
26/10/2018	4998/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	989,40
26/10/2018	4999/0-2018	01	310.000	30/10/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.105,72
26/10/2018	5000/0-2018	01	310.000	30/10/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.775,57
26/10/2018	5001/0-2018	01	310.000	30/10/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.584,08
26/10/2018	5002/0-2018	01	110.000	30/10/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
26/10/2018	5003/0-2018	01	110.000	30/10/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.668,23
26/10/2018	5004/0-2018	01	110.000	30/10/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.439,83
26/10/2018	5005/0-2018	01	110.000	30/10/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	227,86
26/10/2018	5006/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.462,69
26/10/2018	5007/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	251,34
26/10/2018	5008/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	875,40
26/10/2018	5009/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	457,37
26/10/2018	5010/0-2018	01	110.000	30/10/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.966,49
26/10/2018	5011/0-2018	01	110.000	30/10/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8,44
26/10/2018	5012/0-2018	01	110.000	30/10/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.530,33
26/10/2018	5013/0-2018	05	510.000	30/10/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.906,29
26/10/2018	5014/0-2018	02	310.000	30/10/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
26/10/2018	5015/0-2018	02	310.000	30/10/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
26/10/2018	5016/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
26/10/2018	5017/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	792,48
26/10/2018	5018/0-2018	05	310.000	30/10/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
26/10/2018	5019/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.119,23
26/10/2018	5020/0-2018	01	110.000	13/11/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.021,04
26/10/2018	5021/0-2018	01	110.000	06/11/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
26/10/2018	5022/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.793,95
26/10/2018	5023/0-2018	02	261.000	06/11/2018	159	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	764,71
26/10/2018	5024/0-2018	02	261.000	13/11/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.779,69
26/10/2018	5025/0-2018	02	262.000	13/11/2018	160	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.856,42

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

Exercício: 2018
Página: 163/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	5026/0-2018	02	261.000	06/11/2018	168	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.168,75
26/10/2018	5027/0-2018	02	261.000	13/11/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.239,65
26/10/2018	5028/0-2018	02	262.000	13/11/2018	169	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.984,97
26/10/2018	5029/0-2018	01	310.000	13/11/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.074,55
26/10/2018	5030/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.824,45
26/10/2018	5031/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	629,69
26/10/2018	5032/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.557,85
26/10/2018	5033/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.009,05
26/10/2018	5034/0-2018	01	310.000	06/11/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	526,93
26/10/2018	5035/0-2018	01	310.000	13/11/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	19.502,05
26/10/2018	5036/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.867,35
26/10/2018	5037/0-2018	01	110.000	13/11/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.323,84
26/10/2018	5038/0-2018	01	110.000	13/11/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.834,94
26/10/2018	5039/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.005,79
26/10/2018	5040/0-2018	01	310.000	06/11/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
26/10/2018	5041/0-2018	01	310.000	13/11/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	240,92
26/10/2018	5042/0-2018	01	310.000	13/11/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,33
26/10/2018	5043/0-2018	01	210.000	30/10/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.720,00
26/10/2018	5044/0-2018	01	220.000	30/10/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.080,00
26/10/2018	5045/0-2018	02	220.000	30/10/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.680,00
26/10/2018	5046/0-2018	01	110.000	30/10/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
26/10/2018	5047/0-2018	01	110.000	01/11/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.688,68
26/10/2018	5048/0-2018	01	110.000	13/11/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.337,74
26/10/2018	5049/0-2018	01	310.000	13/11/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
26/10/2018	5050/0-2018	05	310.000	06/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	240,00
26/10/2018	5051/0-2018	01	510.000	06/11/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	123,09
26/10/2018	5052/0-2018	01	510.000	06/11/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	48,85
26/10/2018	5053/0-2018	02	510.000	04/12/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	98,47
26/10/2018	5054/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	84,29
26/10/2018	5055/0-2018	01	310.000	06/11/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	167,45
26/10/2018	5056/0-2018	01	310.000	06/11/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	3,79
26/10/2018	5057/0-2018	01	310.000	06/11/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	334,68
26/10/2018	5058/0-2018	01	510.000	06/11/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	2.092,28
26/10/2018	5059/0-2018	01	220.000	06/11/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	47,50
26/10/2018	5060/0-2018	01	310.000	07/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	1.500,00
26/10/2018	5061/0-2018	01	110.000	31/10/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
26/10/2018	5062/0-2018	01	310.000	06/11/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	14,98
26/10/2018	5063/0-2018	01	310.000	06/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	70,00
26/10/2018	5064/0-2018	01	110.000	06/11/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9187 - R. BETEATA ME	534,00
26/10/2018	5065/0-2018	01	510.000	06/11/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	840,09
26/10/2018	5066/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	364,12
26/10/2018	5067/0-2018	01	110.000	06/11/2018	2	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.327,66

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 164/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
26/10/2018	5068/0-2018	01	110.000	06/11/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	246,02
26/10/2018	5069/0-2018	02	220.000	06/11/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	75,02
26/10/2018	5070/0-2018	02	210.000	06/11/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	132,12
26/10/2018	5071/0-2018	01	110.000	06/11/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,92
26/10/2018	5072/0-2018	01	110.000	06/11/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	52,70
26/10/2018	5073/0-2018	05	310.000	06/11/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	5.287,32
26/10/2018	5074/0-2018	01	110.000	06/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9988 - LUIZ FABIANO MARTINS MALTA 28156924819	1.300,00
29/10/2018	5075/0-2018	01	510.000	07/11/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9579 - GIULIA TOMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI ME	5.716,00
29/10/2018	5076/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	280,80
29/10/2018	5077/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7583 - MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	271,44
29/10/2018	5078/0-2018	01	220.000	06/11/2018	74	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
29/10/2018	5079/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	732,32
29/10/2018	5080/0-2018	01	310.000	06/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5175 - CLINICA SAO JOSE S/C LTDA.	1.100,00
29/10/2018	5081/0-2018	01	220.000	13/11/2018	79	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	10.592,30
29/10/2018	5082/0-2018	01	210.000	13/11/2018	102	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	7.944,22
29/10/2018	5083/0-2018	01	110.000	13/11/2018	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	17.092,11
29/10/2018	5084/0-2018	01	310.000	13/11/2018	56	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	15.888,44
29/10/2018	5085/0-2018	01	310.000	09/11/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8126 - NOBUAKI CONFECÇOES LTDA- ME.	1.577,80
29/10/2018	5086/0-2018	01	310.000	06/11/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	465,00
29/10/2018	5087/0-2018	01	210.000	06/11/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.340,80
29/10/2018	5088/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE CONSUMO	7496 - MC EQUIP. DE PROTEÇAO LTDA- ME.	1.692,90
29/10/2018	5089/0-2018	01	310.000	06/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
29/10/2018	5090/0-2018	01	310.000	09/11/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	361,00
29/10/2018	5091/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	519,00
29/10/2018	5092/0-2018	01	110.000	09/11/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	586,00
29/10/2018	5093/0-2018	01	310.000	06/11/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	385,98
29/10/2018	5094/0-2018	01	220.000	09/11/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	260,00
29/10/2018	5095/0-2018	01	110.000	13/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	120,00
29/10/2018	5096/0-2018	01	110.000	06/11/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9954 - JONEIR FONSECA DAS NEVES 26295839886	700,00
29/10/2018	5097/0-2018	01	310.000	13/11/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.913,50
29/10/2018	5098/0-2018	01	110.000	13/11/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.425,00
29/10/2018	5099/0-2018	01	110.000	13/11/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	400,00
29/10/2018	5100/0-2018	01	110.000	13/11/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	868 - BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA- ME.	1.300,00
29/10/2018	5101/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2487 - LAINE & BASSI LTDA- EPP	1.638,00
29/10/2018	5102/0-2018	01	110.000	06/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	200,00
29/10/2018	5103/0-2018	01	110.000	13/11/2018	153	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	217 - CASA DAS LINHAS - ARACATUBA- LTDA	345,85
29/10/2018	5104/0-2018	02	210.000	21/11/2018	97	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	69,52
29/10/2018	5105/0-2018	01	110.000	06/11/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00
30/10/2018	3596/5-2018	01	110.000	13/11/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
30/10/2018	5106/0-2018	02	510.000	07/11/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
30/10/2018	5107/0-2018	05	510.000	07/11/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	2.400,00
30/10/2018	5108/0-2018	02	220.000	06/11/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	717,33

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 165/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
30/10/2018	5109/0-2018	01	220.000	09/11/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	112,45
30/10/2018	5110/0-2018	05	310.000	06/11/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	110,00
30/10/2018	5111/0-2018	02	510.000	07/11/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9564 - GABRIEL GRANJA PEREIRA 39454868829	675,00
30/10/2018	5112/0-2018	05	510.000	07/11/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	2.800,00
30/10/2018	5113/0-2018	01	110.000	09/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	73,20
30/10/2018	5114/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	1.618,80
30/10/2018	5115/0-2018	05	310.000	13/11/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	339,68
30/10/2018	5116/0-2018	01	110.000	06/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	1.125,00
30/10/2018	5117/0-2018	02	510.000	07/11/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	302,00
30/10/2018	5118/0-2018	05	510.000	07/11/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	300,60
30/10/2018	5119/0-2018	05	510.000	07/11/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	254,80
30/10/2018	5120/0-2018	05	510.000	07/11/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	304,85
30/10/2018	5121/0-2018	05	510.000	07/11/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.080,00
30/10/2018	5122/0-2018	05	310.000	13/11/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	676 - SAFRA - SAO FRANCISCO VEICULOS E PECAS LTDA	295,82
31/10/2018	1333/0-2018	01	110.000	06/11/2018	5330	5.3.30.00.00 - BANCO DO POVO - ABONO JEAN	9542 - JEAN CARLOS SOARES	847,27
31/10/2018	1334/0-2018	01	110.000	08/11/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	294,86
31/10/2018	1335/0-2018	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	327,23
31/10/2018	2635/5-2018	01	310.000	08/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
31/10/2018	5123/0-2018	01	220.000	09/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	830,00
31/10/2018	5124/0-2018	01	220.000	09/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.530,00
31/10/2018	5125/0-2018	01	210.000	09/11/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	350,00
31/10/2018	5126/0-2018	01	110.000	13/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
31/10/2018	5127/0-2018	01	110.000	07/11/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	530,38
31/10/2018	5128/0-2018	01	310.000	07/11/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8402 - MARIA SILVIA MARTINS	700,00
31/10/2018	5128/0-2018	01	310.000	03/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8402 - MARIA SILVIA MARTINS	-138,08
31/10/2018	5129/0-2018	01	110.000	08/11/2018	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	200,29
31/10/2018	5130/0-2018	01	220.000	08/11/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	315,83
31/10/2018	5131/0-2018	01	210.000	08/11/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	439,26
31/10/2018	5132/0-2018	01	310.000	08/11/2018	56	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	747,12
31/10/2018	5133/0-2018	01	110.000	08/11/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	182,12
31/10/2018	5134/0-2018	01	110.000	08/11/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.039,84
31/10/2018	5135/0-2018	01	110.000	08/11/2018	151	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
31/10/2018	5136/0-2018	01	110.000	08/11/2018	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	90,65
31/10/2018	5137/0-2018	01	510.000	08/11/2018	31	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	104,23
31/10/2018	5138/0-2018	01	220.000	13/11/2018	79	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	172,71
31/10/2018	5139/0-2018	01	210.000	13/11/2018	102	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.288,88
31/10/2018	5140/0-2018	01	510.000	13/11/2018	31	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.193,24
31/10/2018	5141/0-2018	01	110.000	13/11/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.990,64
31/10/2018	5142/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	160,00
31/10/2018	5143/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	61,84
31/10/2018	5144/0-2018	01	220.000	29/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	200,00
31/10/2018	5145/0-2018	01	110.000	13/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5067 - CONCRETO MCC LTDA	1.560,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 166/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
31/10/2018	5146/0-2018	01	110.000	07/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	400,00
31/10/2018	5147/0-2018	01	310.000	21/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10024 - MANFREDI & BOTEGA SERVIÇO DE ANESTESIA LTDA	200,00
31/10/2018	5148/0-2018	01	310.000	08/11/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	269 - IRMAND// SANTA CASA DE MISERICORDIA PENAPOLIS	1.128,58
31/10/2018	5149/0-2018	01	220.000	13/11/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	98,00
31/10/2018	5150/0-2018	01	220.000	13/11/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	280,00
31/10/2018	5151/0-2018	01	220.000	13/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	180,00
31/10/2018	5152/0-2018	01	220.000	13/11/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	131,00
31/10/2018	5153/0-2018	01	510.000	07/11/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2213 - CLAUDEMIR FLAVIO CORREIA - MERCEARIA ME	430,00
31/10/2018	5154/0-2018	01	110.000	29/11/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	3.229,20
31/10/2018	5155/0-2018	01	110.000	07/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
31/10/2018	5156/0-2018	01	110.000	13/11/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.056,00
31/10/2018	5157/0-2018	05	220.000	13/11/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.056,00
31/10/2018	5158/0-2018	01	510.000	13/11/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.056,00
31/10/2018	5159/0-2018	01	110.000	08/11/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	327,38
31/10/2018	5160/0-2018	01	110.000	08/11/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	323,68
31/10/2018	5161/0-2018	01	110.000	06/11/2018	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	8,00
31/10/2018	5162/0-2018	02	510.000	04/12/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9728 - BRUNO WESLEY DA SILVA 39247135885	1.178,40
31/10/2018	5163/0-2018	05	510.000	08/11/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9726 - LUCIA HELENA DOS SANTOS PAVAN	1.000,00
31/10/2018	5164/0-2018	05	220.000	13/11/2018	67	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	1.661,00
31/10/2018	5165/0-2018	01	310.000	13/11/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	700,00
31/10/2018	5166/0-2018	01	510.000	13/11/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	1.050,00
31/10/2018	5167/0-2018	01	220.000	13/11/2018	74	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	5.770,00
31/10/2018	5168/0-2018	01	110.000	09/11/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	337,65
31/10/2018	5169/0-2018	01	220.000	09/11/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	500,00
31/10/2018	5169/0-2018	01	220.000	03/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4986 - LAIS GONÇALVES DE LIMA	-166,99
31/10/2018	5170/0-2018	01	110.000	09/11/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7895 - HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	200,00
31/10/2018	5170/0-2018	01	110.000	10/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7895 - HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	-113,50
31/10/2018	5171/0-2018	01	510.000	12/11/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	200,00
31/10/2018	5171/0-2018	01	510.000	20/11/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-111,44
31/10/2018	5172/0-2018	01	110.000	09/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.848,85
31/10/2018	5173/0-2018	01	110.000	09/11/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	62,73
31/10/2018	5174/0-2018	01	220.000	12/11/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,65
31/10/2018	5175/0-2018	01	110.000	12/11/2018	42	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10028 - REGIANE KUMAGAI SILVA	475,00
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

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

Exercício: 2018
Página: 167/ 199

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

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

Exercício: 2018
Página: 168/ 199

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

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

Exercício: 2018
Página: 169/ 199

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 170/ 199

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 171/ 199

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

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

Exercício: 2018
Página: 172/ 199

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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 173/ 199

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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 174/ 199

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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 175/ 199

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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 176/ 199

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

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

Exercício: 2018
Página: 177/ 199

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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 178/ 199

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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 179/ 199

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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 180/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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
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	5578/0-2018	01	110.000	31/12/2018	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,30
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

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 181/ 199

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

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

Exercício: 2018
Página: 182/ 199

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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 183/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
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
03/12/2018	1342/8-2018	01	110.000	10/12/2018	4	3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
03/12/2018	1343/9-2018	01	110.000	10/12/2018	9	3.3.90.39.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
03/12/2018	1470/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	403,45
03/12/2018	1471/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	672,39
03/12/2018	1472/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	823,06
03/12/2018	1473/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.023,57
03/12/2018	1474/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	614,52
03/12/2018	1475/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	6.962,58
03/12/2018	1476/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	391,94
03/12/2018	1477/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.384,13
03/12/2018	1478/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	286,20
03/12/2018	1479/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	634,94
03/12/2018	1480/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.714,68
03/12/2018	1481/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	344,55
03/12/2018	1482/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	3.181,45
03/12/2018	1483/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	400,86
03/12/2018	1484/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.401,11
03/12/2018	1485/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.184,38
03/12/2018	1486/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	232,78
03/12/2018	1487/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	664,98
03/12/2018	1489/0-2018	01	100.000	10/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	509,68
03/12/2018	1490/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.276,67
03/12/2018	1491/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	940,29

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 184/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/12/2018	1492/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.968,41
03/12/2018	1493/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	414,27
03/12/2018	1494/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	95,88
03/12/2018	1495/0-2018	01	100.000	11/12/2018	5303	5.3.03.00.00 - INSS - PESSOAL	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	325,41
03/12/2018	1496/0-2018	01	110.000	10/12/2018	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	54.356,00
03/12/2018	2047/7-2018	01	110.000	10/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
03/12/2018	2168/8-2018	01	110.000	10/12/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
03/12/2018	4262/4-2018	01	110.000	10/12/2018	3	3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
03/12/2018	5677/0-2018	01	310.000	10/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2509 - DIMEN- DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR S/C LTDA.	2.500,00
03/12/2018	5678/0-2018	01	110.000	10/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	515,31
03/12/2018	5679/0-2018	01	110.000	07/12/2018	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	1.780,75
03/12/2018	5680/0-2018	01	110.000	10/12/2018	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.498,51
03/12/2018	5681/0-2018	01	110.000	10/12/2018	139	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.279,90
03/12/2018	5682/0-2018	01	510.000	10/12/2018	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.832,83
03/12/2018	5683/0-2018	01	110.000	10/12/2018	11	3.1.90.01.06 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.966,72
03/12/2018	5684/0-2018	01	110.000	10/12/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.127,57
03/12/2018	5685/0-2018	02	261.000	10/12/2018	157	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.410,39
03/12/2018	5687/0-2018	02	261.000	10/12/2018	166	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.488,02
03/12/2018	5689/0-2018	05	310.000	10/12/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.103,14
03/12/2018	5690/0-2018	01	110.000	10/12/2018	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.860,29
03/12/2018	5691/0-2018	01	110.000	10/12/2018	152	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.518,24
03/12/2018	5692/0-2018	01	110.000	10/12/2018	13	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.897,61
03/12/2018	5693/0-2018	01	110.000	10/12/2018	40	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.513,50
03/12/2018	5694/0-2018	01	310.000	10/12/2018	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	47.226,91
03/12/2018	5695/0-2018	01	110.000	10/12/2018	134	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.053,42
03/12/2018	5696/0-2018	01	110.000	10/12/2018	116	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.276,88
03/12/2018	5697/0-2018	05	510.000	10/12/2018	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.570,96
03/12/2018	5698/0-2018	02	310.000	10/12/2018	175	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	610,99
03/12/2018	5699/0-2018	05	310.000	10/12/2018	45	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.922,75
03/12/2018	5700/0-2018	01	110.000	11/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	929,54
03/12/2018	5701/0-2018	01	110.000	11/12/2018	140	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.617,62
03/12/2018	5702/0-2018	01	110.000	11/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.509,58
03/12/2018	5705/0-2018	01	310.000	11/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	11.989,08
03/12/2018	5706/0-2018	01	110.000	11/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.817,18
03/12/2018	5707/0-2018	01	110.000	11/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	596,52
03/12/2018	5708/0-2018	01	110.000	11/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.545,54
03/12/2018	5709/0-2018	01	310.000	11/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	18.041,73
03/12/2018	5710/0-2018	01	110.000	11/12/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.168,62
03/12/2018	5711/0-2018	01	110.000	11/12/2018	117	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.397,33
03/12/2018	5712/0-2018	01	110.000	11/12/2018	14	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.005,79
03/12/2018	5713/0-2018	01	310.000	11/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	245,72
03/12/2018	5714/0-2018	01	310.000	11/12/2018	46	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	777,34

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 185/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/12/2018	5715/0-2018	01	110.000	10/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.407,10
03/12/2018	5716/0-2018	01	510.000	11/12/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	282,15
03/12/2018	5717/0-2018	05	510.000	11/12/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2629 - JORGE LUIZ MANHANI	394,72
03/12/2018	5718/0-2018	01	310.000	11/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	150,00
03/12/2018	5719/0-2018	01	310.000	11/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	250,00
03/12/2018	5720/0-2018	01	110.000	11/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	300,00
03/12/2018	5721/0-2018	01	110.000	10/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.513,17
03/12/2018	5722/0-2018	01	110.000	10/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	30,05
03/12/2018	5723/0-2018	01	220.000	11/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	211,16
03/12/2018	5724/0-2018	01	310.000	11/12/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9535 - LUANA MOVEIS DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA ME	157,00
03/12/2018	5725/0-2018	01	110.000	11/12/2018	119	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	2.680,00
03/12/2018	5726/0-2018	01	310.000	11/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	370,00
03/12/2018	5727/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1992 - GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA ME	255,00
03/12/2018	5728/0-2018	01	110.000	11/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
03/12/2018	5729/0-2018	01	110.000	11/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2390 - CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	938,00
03/12/2018	5730/0-2018	01	110.000	11/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8409 - VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	1.950,00
03/12/2018	5731/0-2018	01	220.000	11/12/2018	72	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	5.756,07
03/12/2018	5732/0-2018	01	210.000	11/12/2018	94	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	7.796,57
03/12/2018	5733/0-2018	01	210.000	10/12/2018	93	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.270,19
03/12/2018	5734/0-2018	01	220.000	10/12/2018	71	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.157,81
03/12/2018	5735/0-2018	02	261.000	11/12/2018	159	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	14.427,22
03/12/2018	5736/0-2018	02	261.000	11/12/2018	168	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	4.008,50
03/12/2018	5737/0-2018	01	310.000	13/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
04/12/2018	1022/11-2018	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
04/12/2018	5738/0-2018	05	510.000	12/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9028 - CARLA CARVALHO DE SOUZA 322.271.018-06	2.700,00
04/12/2018	5739/0-2018	01	510.000	20/12/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10051 - CRIS MODAS BIJUTERIAS PRESENTES LTDA ME	91,90
04/12/2018	5740/0-2018	01	110.000	17/12/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10050 - JOSE ALVES DE SOUSA NETO ARAÇATUBA ME	475,00
04/12/2018	5741/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	532,00
04/12/2018	5742/0-2018	05	220.000	12/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	140,02
04/12/2018	5743/0-2018	05	220.000	12/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	88,50
04/12/2018	5744/0-2018	05	220.000	12/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	320,00
04/12/2018	5745/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	140,00
04/12/2018	5746/0-2018	01	510.000	14/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9855 - CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	30,00
04/12/2018	5747/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	340,00
04/12/2018	5748/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	335,00
04/12/2018	5749/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	198,00
04/12/2018	5750/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9629 - MARCIO J.DOS SANTOS PEÇAS EPP	198,00
04/12/2018	5751/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	398,00
04/12/2018	5752/0-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10049 - INSTITUTO DE OLHOS MAR S/C LTDA	580,00
04/12/2018	5753/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	233 - AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	405,96
04/12/2018	5754/0-2018	01	210.000	14/12/2018	96	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	1.069,80
04/12/2018	5755/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	697,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 186/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/12/2018	5756/0-2018	01	310.000	14/12/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	26.487,68
04/12/2018	5757/1-2018	01	110.000	13/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,90
04/12/2018	5758/1-2018	01	110.000	13/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.414,68
04/12/2018	5759/1-2018	01	210.000	13/12/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,39
04/12/2018	5760/1-2018	01	510.000	13/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,18
04/12/2018	5761/1-2018	01	220.000	13/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
04/12/2018	5762/1-2018	01	310.000	13/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,90
04/12/2018	5763/1-2018	01	110.000	13/12/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,88
04/12/2018	5764/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9842 - RENATA CRISTIANA DE OLIVEIRA 29639164852	1.845,00
04/12/2018	5765/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	980,00
04/12/2018	5766/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	4.590,00
04/12/2018	5767/0-2018	01	220.000	14/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.425,00
04/12/2018	5768/0-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	1.120,00
04/12/2018	5769/0-2018	01	510.000	14/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	100,00
04/12/2018	5770/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9916 - MARCIA APARECIDA SOUZA SILVA 14842143827	60,00
04/12/2018	5771/0-2018	05	310.000	14/12/2018	58	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.679,50
04/12/2018	5772/0-2018	01	310.000	14/12/2018	50	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	280,00
05/12/2018	2570/47-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	2.002,35
05/12/2018	2570/48-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	550,98
05/12/2018	2570/49-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.285,40
05/12/2018	2570/50-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	417,73
05/12/2018	2570/51-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	329,00
05/12/2018	2570/52-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	637,00
05/12/2018	2570/53-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	469,44
05/12/2018	2570/54-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	598,00
05/12/2018	5773/0-2018	05	220.000	12/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	123,50
05/12/2018	5774/0-2018	02	220.000	12/12/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	1.368,00
05/12/2018	5775/0-2018	02	510.000	21/12/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	225,28
05/12/2018	5776/0-2018	05	510.000	12/12/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9471 - ZULEICA MARIM DA SILVA ME	229,16
05/12/2018	5777/0-2018	02	220.000	12/12/2018	66	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.877,82
05/12/2018	5778/0-2018	01	110.000	13/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	82,94
05/12/2018	5779/0-2018	01	110.000	12/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1,12
05/12/2018	5780/0-2018	01	110.000	12/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
05/12/2018	5781/0-2018	01	110.000	12/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	25,93
05/12/2018	5782/0-2018	01	110.000	12/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	40,60
05/12/2018	5783/0-2018	01	110.000	12/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	131,95
05/12/2018	5784/0-2018	01	110.000	13/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	150,00
05/12/2018	5785/0-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
05/12/2018	5786/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00
05/12/2018	5787/0-2018	01	510.000	14/12/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	800,00
05/12/2018	5788/0-2018	01	220.000	14/12/2018	79	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	200,00
05/12/2018	5789/0-2018	01	210.000	14/12/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	500,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 187/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
05/12/2018	5790/0-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9956 - MARIANA STUCHI URAZAKI EIRELI ME	1.000,00
05/12/2018	5791/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	170,00
05/12/2018	5792/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	900,00
05/12/2018	5793/0-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9696 - DARIELE DIAS COSTA MARTINELI 38545426828	3.221,00
05/12/2018	5794/0-2018	01	310.000	14/12/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
05/12/2018	5795/0-2018	01	110.000	14/12/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9067 - ERICA RENATA BARBOZA-ME	2.700,00
05/12/2018	5796/0-2018	02	310.000	13/12/2018	51	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9625 - CIRURGICA BALMED EIRELI ME	13.200,00
05/12/2018	5797/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	428,00
05/12/2018	5798/0-2018	01	220.000	14/12/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.122,00
05/12/2018	5799/0-2018	01	110.000	14/12/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	1.460,00
05/12/2018	5800/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	540,00
05/12/2018	5801/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	272,00
05/12/2018	5802/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10030 - ANA CLAUDIA DE SOUZA BII CERAMICA EPP	2.001,60
05/12/2018	5803/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	250,00
06/12/2018	3174/5-2018	01	110.000	13/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
06/12/2018	5804/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	965,30
06/12/2018	5805/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	1.160,00
06/12/2018	5806/0-2018	01	310.000	14/12/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	10053 - OTICA VENDRAME LTDA ME	400,00
06/12/2018	5807/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	350,00
06/12/2018	5808/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	30,60
06/12/2018	5809/0-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10052 - SANTOS E DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.000,00
06/12/2018	5810/0-2018	05	510.000	13/12/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2272 - SAFRA DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48,40
06/12/2018	5811/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	235,00
06/12/2018	5812/0-2018	01	110.000	17/12/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	201,14
06/12/2018	5813/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	1.054,20
07/12/2018	5815/0-2018	05	220.000	13/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	11,58
07/12/2018	5816/0-2018	05	220.000	13/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	24,80
07/12/2018	5817/0-2018	05	220.000	13/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	374,44
07/12/2018	5818/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	55,00
07/12/2018	5819/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9777 - RONALDO RAINHA EIRELI EPP	384,50
07/12/2018	5820/0-2018	01	110.000	14/12/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
07/12/2018	5821/0-2018	01	110.000	14/12/2018	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
07/12/2018	5822/0-2018	01	310.000	14/12/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10057 - DIEGO BRITO MENDONÇA ME	800,00
07/12/2018	5823/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	91,40
07/12/2018	5824/0-2018	01	310.000	14/12/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	55,50
07/12/2018	5825/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	213,00
07/12/2018	5826/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.020,00
07/12/2018	5828/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	150,00
07/12/2018	5829/0-2018	01	110.000	14/12/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	90,00
07/12/2018	5830/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	120,00
07/12/2018	5831/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	580 - BIRIGUI AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.056,00
07/12/2018	5832/0-2018	01	110.000	14/12/2018	136	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	505,24

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 188/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
07/12/2018	5833/0-2018	01	110.000	14/12/2018	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10055 - STAR PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	450,00
07/12/2018	5834/0-2018	01	110.000	17/12/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	105,00
07/12/2018	5836/0-2018	01	110.000	14/12/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	387,00
10/12/2018	5261/3-2018	05	220.000	13/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9758 - EDUARDO ALVES BARRETOO	966,59
10/12/2018	5827/1-2018	01	110.000	13/12/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10058 - DM PRODUÇÕES EIRELI	3.600,00
10/12/2018	5837/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.948,00
10/12/2018	5838/0-2018	02	110.000	13/12/2018	143	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	10.112,30
10/12/2018	5839/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	5.494,50
10/12/2018	5840/0-2018	02	220.000	13/12/2018	75	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.831,50
10/12/2018	5841/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	60,00
10/12/2018	5842/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10047 - COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	1.400,00
10/12/2018	5843/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10054 - ROGERIO LOPES DA SILVA 21944895841	4.488,00
10/12/2018	5844/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10047 - COSG - CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI	904,00
10/12/2018	5845/0-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10056 - LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	1.000,00
10/12/2018	5846/0-2018	01	210.000	14/12/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7859 - MAYCKON CESAR MACHADO	450,00
10/12/2018	5847/0-2018	01	510.000	13/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	200,00
10/12/2018	5847/0-2018	01	510.000	28/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7808 - ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	-131,60
10/12/2018	5848/0-2018	01	310.000	13/12/2018	56	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	20,69
10/12/2018	5849/0-2018	01	110.000	14/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	150,00
10/12/2018	5850/0-2018	01	110.000	14/12/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2346 - CENTER MAQ COMERCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	601,07
10/12/2018	5851/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	218,40
10/12/2018	5852/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	7.326,00
10/12/2018	5853/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	4.184,40
10/12/2018	5854/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	655,20
10/12/2018	5855/0-2018	01	210.000	14/12/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2396 - CLAUDINEI APARECIDO ROCCHI- ME	930,70
10/12/2018	5856/0-2018	01	220.000	14/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	1.282,80
10/12/2018	5857/0-2018	01	220.000	14/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9992 - ADEMIR DE ASSIS ME	1.680,00
10/12/2018	5859/0-2018	01	220.000	28/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	525,00
10/12/2018	5860/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.280,00
10/12/2018	5861/0-2018	01	110.000	17/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	2.563,00
10/12/2018	5862/0-2018	05	310.000	14/12/2018	58	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	125,00
10/12/2018	5863/0-2018	05	310.000	14/12/2018	52	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	55,00
10/12/2018	5864/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10060 - RODRIGO CEZAR HUNGARO CERAMICA ME	2.000,00
10/12/2018	5865/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	100,00
10/12/2018	5866/0-2018	05	510.000	13/12/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5188 - C.L.P. ABDOUCH- ME	102,90
10/12/2018	5867/0-2018	01	310.000	14/12/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
11/12/2018	1012/9-2018	01	110.000	14/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
11/12/2018	5835/1-2018	02	110.000	13/12/2018	143	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7774 - LAINE & BASSI LTDA- EPP	5.000,00
11/12/2018	5868/0-2018	05	510.000	13/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	840,00
11/12/2018	5869/0-2018	05	510.000	13/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.890,00
11/12/2018	5870/0-2018	05	220.000	13/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	2.416,48
11/12/2018	5871/0-2018	01	310.000	14/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10061 - DANIEL BARBOSA AMARO DA SILVA	2.000,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 189/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/12/2018	5872/0-2018	02	220.000	14/12/2018	75	3.3.90.30.25 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	6.300,00
11/12/2018	5873/0-2018	01	110.000	14/12/2018	153	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	175,00
11/12/2018	5874/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10062 - PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	1.111,00
11/12/2018	5875/0-2018	05	510.000	14/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10062 - PESQUEIRO TRES IRMÃOS LTDA.	626,00
11/12/2018	5876/0-2018	01	110.000	17/12/2018	119	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5366 - CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	48,14
11/12/2018	5877/0-2018	01	110.000	17/12/2018	153	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	238,40
11/12/2018	5878/0-2018	01	110.000	14/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	300,00
11/12/2018	5879/0-2018	01	510.000	14/12/2018	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	65,20
11/12/2018	5880/0-2018	01	310.000	14/12/2018	50	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	79,63
11/12/2018	5881/0-2018	01	220.000	14/12/2018	74	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	53,90
11/12/2018	5882/0-2018	01	210.000	14/12/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	92,89
11/12/2018	5883/0-2018	01	210.000	14/12/2018	96	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	234,12
11/12/2018	5884/0-2018	01	210.000	14/12/2018	65	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	71,00
11/12/2018	5885/0-2018	01	310.000	14/12/2018	50	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	15,68
11/12/2018	5886/0-2018	01	110.000	17/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	4.783,36
11/12/2018	5887/0-2018	01	110.000	14/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
11/12/2018	5888/0-2018	01	510.000	17/12/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	991,62
11/12/2018	5889/0-2018	05	310.000	17/12/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	108,00
11/12/2018	5890/0-2018	01	510.000	17/12/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	445,87
11/12/2018	5891/0-2018	01	510.000	17/12/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	70,05
11/12/2018	5892/0-2018	01	510.000	17/12/2018	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	97,72
11/12/2018	5893/0-2018	01	220.000	17/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	70,48
11/12/2018	5895/0-2018	01	110.000	17/12/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9443 - RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	36,00
12/12/2018	5262/3-2018	05	220.000	17/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9759 - TADEU CRAACCO	1.975,10
12/12/2018	5262/4-2018	05	220.000	17/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9759 - TADEU CRAACCO	4.073,87
12/12/2018	5757/2-2018	01	110.000	17/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,90
12/12/2018	5758/2-2018	01	110.000	17/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.414,68
12/12/2018	5759/2-2018	01	210.000	17/12/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,39
12/12/2018	5760/2-2018	01	510.000	17/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,18
12/12/2018	5761/2-2018	01	220.000	17/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
12/12/2018	5762/2-2018	01	310.000	17/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,90
12/12/2018	5763/2-2018	01	110.000	17/12/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,88
12/12/2018	5896/0-2018	01	510.000	17/12/2018	31	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	400,00
12/12/2018	5897/0-2018	01	110.000	17/12/2018	136	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	600,00
12/12/2018	5898/0-2018	01	110.000	17/12/2018	136	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8673 - ADEMAR ARROYO DIAS JUNIOR- ME.	145,00
12/12/2018	5899/0-2018	01	110.000	17/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	150,00
12/12/2018	5900/0-2018	05	510.000	17/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8682 - JONAS FELTRIN FERREIRA 346 314 698 38	1.000,00
12/12/2018	5901/0-2018	05	310.000	17/12/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	170,00
12/12/2018	5903/0-2018	01	110.000	17/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	169,13
12/12/2018	5904/0-2018	01	220.000	17/12/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,54
12/12/2018	5905/0-2018	01	110.000	17/12/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
12/12/2018	5906/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	46,97

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

Exercício: 2018
Página: 190/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
12/12/2018	5907/0-2018	05	510.000	17/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	1.417,50
12/12/2018	5908/0-2018	05	510.000	17/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	927,00
12/12/2018	5910/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	10063 - PANIFICADORA E CONFEITARIA COLLUCCI LTDA ME	385,00
12/12/2018	5911/0-2018	01	110.000	18/12/2018	122	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.144,86
12/12/2018	5912/0-2018	05	510.000	18/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10011 - RENATA DA SILVA FERNANDES	2.700,00
12/12/2018	5913/0-2018	01	310.000	18/12/2018	50	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	209 - IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDDA.	214,90
12/12/2018	5914/0-2018	02	510.000	19/12/2018	36	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9864 - SEDANO E FANTIN LTDA	286,50
12/12/2018	5915/0-2018	05	510.000	18/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9070 - ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	787,50
12/12/2018	5916/0-2018	01	310.000	18/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	370,74
12/12/2018	5917/0-2018	01	310.000	18/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	161,73
12/12/2018	5918/0-2018	01	310.000	18/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	208,37
12/12/2018	5919/0-2018	01	310.000	18/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	214,40
13/12/2018	5265/11-2017	01	310.000	18/12/2018	5001	5.0.01.39.99 - RP 2017 - GERAL	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	855,66
13/12/2018	5920/0-2018	05	510.000	18/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	640,00
13/12/2018	5921/0-2018	01	310.000	18/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	303,59
13/12/2018	5922/0-2018	01	110.000	18/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	750,00
13/12/2018	5923/0-2018	02	510.000	19/12/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	620,00
13/12/2018	5924/0-2018	01	110.000	18/12/2018	122	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	120,00
13/12/2018	5925/0-2018	01	220.000	18/12/2018	74	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1867 - BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	53,10
13/12/2018	5926/0-2018	01	110.000	18/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1341 - MARCO BOTTEON- IND. E COM. LTDA.	1.755,00
13/12/2018	5927/0-2018	01	110.000	18/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9618 - PROMETAL ATA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	148,00
13/12/2018	5928/0-2018	01	110.000	18/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9676 - JOSIMARA TEIXEIRA LIMA ME	312,60
13/12/2018	5929/0-2018	01	110.000	18/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2118 - FELIFER COMERCIAL LTDA.	1.800,00
13/12/2018	5930/0-2018	01	110.000	18/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	826 - TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.523,49
13/12/2018	5931/0-2018	01	110.000	20/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	300,00
13/12/2018	5931/0-2018	01	110.000	31/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	-0,60
13/12/2018	5932/0-2018	01	110.000	18/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
13/12/2018	5933/0-2018	01	110.000	19/12/2018	119	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	199,60
13/12/2018	5934/0-2018	01	310.000	19/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	81,23
13/12/2018	5935/0-2018	01	310.000	19/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9963 - DROGAMAX HIPERFARMA PROD. FARMACEUTICOS EIRELI	73,88
14/12/2018	1703/6-2018	01	110.000	19/12/2018	7	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9884 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI ME	179,80
14/12/2018	1953/7-2018	01	110.000	19/12/2018	4	3.3.90.39.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
14/12/2018	3905/10-2018	05	310.000	19/12/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
14/12/2018	3905/11-2018	05	310.000	19/12/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
14/12/2018	3905/12-2018	05	310.000	19/12/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
14/12/2018	3905/13-2018	05	310.000	19/12/2018	58	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
14/12/2018	4824/3-2018	01	310.000	19/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
14/12/2018	5835/2-2018	02	110.000	18/12/2018	143	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7774 - LAINE & BASSI LTDA- EPP	5.000,00
14/12/2018	5936/0-2018	05	510.000	18/12/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	425,50
14/12/2018	5937/0-2018	01	110.000	19/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	1.090,00
14/12/2018	5938/0-2018	01	110.000	19/12/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2719 - MARIA JULIA NAVACCHIO TOME - ME	519,03
14/12/2018	5939/0-2018	05	510.000	18/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9729 - MICHELE RODRIGUES 28168079833	427,50

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 191/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
14/12/2018	5940/0-2018	05	510.000	18/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9080 - MAICON ROGERIO VIEIRA ME	260,00
14/12/2018	5941/0-2018	01	110.000	19/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1356 - TINTAS MAGOGA LTDA	1.107,00
14/12/2018	5942/0-2018	01	310.000	19/12/2018	50	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	10064 - CIRURGICA NILMAR LTDA ME	275,00
14/12/2018	5943/0-2018	01	110.000	18/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	222,97
14/12/2018	5944/0-2018	01	110.000	18/12/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
14/12/2018	5946/0-2018	02	510.000	19/12/2018	38	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9572 - ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	450,00
14/12/2018	5947/0-2018	01	110.000	19/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1028 - ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	217,71
14/12/2018	5948/0-2018	01	310.000	19/12/2018	50	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	205,00
14/12/2018	5949/0-2018	01	220.000	19/12/2018	74	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	638,00
14/12/2018	5950/0-2018	05	310.000	19/12/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	354,00
14/12/2018	5951/0-2018	05	310.000	19/12/2018	52	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	300,00
14/12/2018	5952/0-2018	01	110.000	19/12/2018	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	153,69
14/12/2018	5953/0-2018	01	110.000	20/12/2018	127	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	2824 - MTEC - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	6.200,00
14/12/2018	5954/0-2018	01	510.000	20/12/2018	27	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	210,00
14/12/2018	5955/0-2018	01	110.000	27/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
14/12/2018	5956/0-2018	01	110.000	20/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2390 - CASACOR TINTAS ARAÇATUBA LTDA	190,00
14/12/2018	5957/0-2018	05	510.000	20/12/2018	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8976 - ARCO IRIS ARTES ARTESANATOS LTDA	57,00
14/12/2018	5958/0-2018	01	310.000	20/12/2018	56	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5196 - J. CARLOS SANTOS FUNILARIA- ME.	1.710,00
14/12/2018	5959/0-2018	01	110.000	20/12/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10066 - BIANCHI E ROQUE LTDA	9.148,00
14/12/2018	5960/0-2018	01	510.000	20/12/2018	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	9391 - NB INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	14.280,00
14/12/2018	5961/0-2018	01	110.000	21/12/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10065 - PLANOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	60.000,00
14/12/2018	5962/0-2018	01	110.000	21/12/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10067 - C. A. J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	25.000,00
14/12/2018	5963/0-2018	01	110.000	21/12/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10068 - R. J. DE LIMA & SANTOS PRODUÇÕES LTDA	9.000,00
14/12/2018	5964/0-2018	01	110.000	19/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	487,20
14/12/2018	5965/0-2018	01	110.000	19/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30
14/12/2018	5966/0-2018	01	110.000	19/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	120,10
14/12/2018	5967/0-2018	01	110.000	19/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	9,50
14/12/2018	5968/0-2018	01	110.000	19/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	51,50
14/12/2018	5969/0-2018	01	110.000	19/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	66,50
15/12/2018	2570/55-2018	01	310.000	21/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	255,16
15/12/2018	2570/56-2018	01	310.000	21/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	498,70
15/12/2018	2570/57-2018	01	310.000	21/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	427,10
15/12/2018	2570/58-2018	01	310.000	21/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	756,76
15/12/2018	2570/59-2018	01	310.000	21/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	858,50
17/12/2018	3296/5-2018	01	110.000	20/12/2018	9	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
17/12/2018	5970/0-2018	01	110.000	20/12/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	184,06
17/12/2018	5971/0-2018	05	220.000	20/12/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	85,04
17/12/2018	5972/0-2018	01	310.000	21/12/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO	2.000,00
17/12/2018	5973/0-2018	01	310.000	21/12/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	10.000,00
17/12/2018	5974/0-2018	01	310.000	21/12/2018	54	3.3.90.36.30 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10069 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES	5.000,00
17/12/2018	5975/0-2018	01	110.000	20/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9347 - BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	188,85
17/12/2018	5976/0-2018	01	110.000	20/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	110,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 192/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
17/12/2018	5977/0-2018	01	110.000	21/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9867 - ROBERTO CARLOS TEIXEIRA 06738574843	350,00
17/12/2018	5978/0-2018	01	110.000	20/12/2018	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1548 - ANA CLAUDIA ALENCAR FEITOSA - ME	1.560,00
17/12/2018	5979/0-2018	01	110.000	20/12/2018	112	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9861 - AGROTEKNE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2.270,00
17/12/2018	5980/0-2018	01	110.000	20/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	139,50
17/12/2018	5981/0-2018	01	110.000	27/12/2018	151	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9792 - A. D. L. COMERCIO LOCAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA ME	4.500,00
17/12/2018	5982/0-2018	01	510.000	21/12/2018	31	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	329,48
17/12/2018	5983/0-2018	01	210.000	21/12/2018	102	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	184,45
17/12/2018	5984/0-2018	01	110.000	21/12/2018	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	148,63
17/12/2018	5985/0-2018	01	110.000	21/12/2018	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	664,72
17/12/2018	5986/0-2018	01	220.000	21/12/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	197,20
17/12/2018	5987/0-2018	01	310.000	21/12/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	312,82
17/12/2018	5988/0-2018	01	110.000	20/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.583,84
17/12/2018	5989/0-2018	01	110.000	20/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	26,25
17/12/2018	5990/0-2018	01	110.000	20/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	81,45
18/12/2018	5994/0-2018	01	510.000	21/12/2018	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.133,24
18/12/2018	5995/0-2018	01	110.000	21/12/2018	142	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	238,03
18/12/2018	5996/0-2018	01	110.000	21/12/2018	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.406,78
18/12/2018	5997/0-2018	05	220.000	21/12/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	462,59
18/12/2018	5998/0-2018	05	220.000	21/12/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.494,49
18/12/2018	5999/0-2018	05	310.000	21/12/2018	52	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	7.275,48
18/12/2018	6000/0-2018	01	110.000	20/12/2018	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9,90
18/12/2018	6001/0-2018	01	110.000	27/12/2018	42	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	14,50
18/12/2018	6002/0-2018	01	510.000	27/12/2018	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9936 - RENATA FERREIRA JULIAO EIRELI	350,00
18/12/2018	6003/0-2018	01	110.000	27/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98,01
18/12/2018	6004/0-2018	01	510.000	27/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	9,40
18/12/2018	6005/0-2018	01	510.000	27/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	37,90
18/12/2018	6006/0-2018	01	510.000	27/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,60
18/12/2018	6007/0-2018	01	310.000	27/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8784 - ORTO TRAUMA LTDA.	130,00
18/12/2018	6008/0-2018	01	310.000	27/12/2018	56	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	313,87
18/12/2018	6010/0-2018	01	110.000	27/12/2018	153	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	5120 - ESPAÇO COR TINTAS LTDA	321,00
18/12/2018	6011/0-2018	01	110.000	27/12/2018	119	3.3.90.30.24 - MATERIAL DE CONSUMO	346 - JOSE DA SILVA FILHO- PIACATU- ME	5.607,00
18/12/2018	6012/0-2018	01	310.000	27/12/2018	53	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
18/12/2018	6013/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	271,90
18/12/2018	6014/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	565,80
18/12/2018	6015/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	47,70
18/12/2018	6016/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	479,10
18/12/2018	6017/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	382,50
18/12/2018	6018/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	194,90
18/12/2018	6019/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9560 - FORTUNATO BERTEQUINI FCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	238,70
18/12/2018	6021/0-2018	01	110.000	27/12/2018	4	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8735 - G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA- ME.	6.000,00
18/12/2018	6022/0-2018	01	110.000	27/12/2018	142	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	10071 - OCIMAR TREPICHE ME	2.550,00
18/12/2018	6024/0-2018	05	310.000	27/12/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	84,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 193/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/12/2018	6025/0-2018	01	110.000	27/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2444 - ADELMO RIBEIRO & CIA LTDA - ME.	2.500,00
18/12/2018	6026/0-2018	01	110.000	27/12/2018	119	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	764,09
19/12/2018	1503/0-2018	01	100.000	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
19/12/2018	1505/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	465,15
19/12/2018	1507/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	28,01
19/12/2018	1508/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
19/12/2018	1510/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	992,83
19/12/2018	1511/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	302,04
19/12/2018	1512/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.461,50
19/12/2018	1514/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	24,40
19/12/2018	1515/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	139,44
19/12/2018	1516/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	264,00
19/12/2018	1517/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	399,51
19/12/2018	1518/0-2018	01	100.000	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
19/12/2018	1519/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.135,73
19/12/2018	1520/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	102,92
19/12/2018	1521/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	40,00
19/12/2018	1523/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	4.729,89
19/12/2018	1524/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.595,75
19/12/2018	1525/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	3.421,01
19/12/2018	1527/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	417,83
19/12/2018	1528/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	488,68
19/12/2018	1529/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
19/12/2018	1530/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.304,62
19/12/2018	1532/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	286,20
19/12/2018	1533/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.646,90
19/12/2018	1534/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	976,27
19/12/2018	1535/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	2.095,55
19/12/2018	1537/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	442,36
19/12/2018	1538/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	512,73
19/12/2018	1540/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	423,00
19/12/2018	1542/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	47,97
19/12/2018	1543/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
19/12/2018	1544/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	298,61
19/12/2018	1546/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	948,14
19/12/2018	1547/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	5.148,47
19/12/2018	1548/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.386,93
19/12/2018	1550/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	343,76
19/12/2018	1551/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	263,27
19/12/2018	1552/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	121,71
19/12/2018	1554/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.584,77
19/12/2018	1555/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.844,93

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 194/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/12/2018	1556/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.413,44
19/12/2018	1558/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	427,39
19/12/2018	1559/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	481,20
19/12/2018	1560/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
19/12/2018	1562/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	650,63
19/12/2018	1563/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.430,01
19/12/2018	1564/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	83,62
19/12/2018	1566/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	297,70
19/12/2018	1567/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	896,40
19/12/2018	1569/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	204,28
19/12/2018	1570/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	527,49
19/12/2018	1572/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	47,32
19/12/2018	1574/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	146,00
19/12/2018	1575/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	354,11
19/12/2018	1576/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	635,97
19/12/2018	1578/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	16,38
19/12/2018	1579/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	111,93
19/12/2018	1580/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	158,55
19/12/2018	1581/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	920,92
19/12/2018	1583/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	674,14
19/12/2018	1584/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	342,92
19/12/2018	1586/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,26
19/12/2018	1587/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.511,70
19/12/2018	1589/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	194,94
19/12/2018	1590/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	5.355,03
19/12/2018	1591/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	2.864,03
19/12/2018	1592/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5314	5.3.14.00.00 - C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	1.658,55
19/12/2018	1594/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	582,06
19/12/2018	1595/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	689,67
19/12/2018	1597/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.424,70
19/12/2018	1600/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	1.231,28
19/12/2018	1601/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	125,53
19/12/2018	1603/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	40,17
19/12/2018	1604/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	163,44
19/12/2018	1605/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	63,42
19/12/2018	1607/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	2.824,73
19/12/2018	1608/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	1.783,17
19/12/2018	1610/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	140,42
19/12/2018	1611/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	484,40
19/12/2018	1613/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	355,00
19/12/2018	1615/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,71
19/12/2018	1617/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	320,66

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

Exercício: 2018
Página: 195/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/12/2018	1619/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	18,74
19/12/2018	1621/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5312	5.3.12.00.00 - BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	59 - BANESPA S/A	318,11
19/12/2018	1624/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5313	5.3.13.00.00 - BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMO	8213 - BANCO BRADESCO S/A	820,30
19/12/2018	1626/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	39,25
19/12/2018	1627/0-2018	01	100.000	28/12/2018	5332	5.3.32.00.00 - PLANOS SANTA CASA PREV. E ASS	7503 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	296,44
19/12/2018	1631/0-2018	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
19/12/2018	1632/0-2018	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	1.565,87
19/12/2018	2570/60-2018	01	310.000	28/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	188,38
19/12/2018	2570/61-2018	01	310.000	28/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	698,05
19/12/2018	6028/0-2018	01	310.000	27/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10073 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUA	1.700,00
19/12/2018	6029/0-2018	01	310.000	27/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10056 - LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	1.000,00
19/12/2018	6030/0-2018	01	110.000	27/12/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7567 - PAULO CESAR CANDIDO DA SILVA ARAÇATUBA - ME.	4.600,00
19/12/2018	6031/0-2018	01	510.000	27/12/2018	27	3.3.90.30.23 - MATERIAL DE CONSUMO	10072 - KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	71,88
19/12/2018	6032/0-2018	01	310.000	27/12/2018	62	4.4.90.52.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	1.500,00
19/12/2018	6033/0-2018	01	310.000	27/12/2018	50	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	360,00
19/12/2018	6034/0-2018	01	310.000	27/12/2018	50	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	360,00
19/12/2018	6036/0-2018	01	110.000	28/12/2018	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.099,72
19/12/2018	6037/0-2018	01	110.000	28/12/2018	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
19/12/2018	6038/0-2018	01	110.000	28/12/2018	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,72
19/12/2018	6039/0-2018	01	110.000	28/12/2018	139	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.067,52
19/12/2018	6040/0-2018	01	110.000	28/12/2018	139	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
19/12/2018	6041/0-2018	01	110.000	28/12/2018	139	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587,68
19/12/2018	6042/0-2018	01	110.000	28/12/2018	139	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	519,26
19/12/2018	6043/0-2018	01	110.000	28/12/2018	141	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,49
19/12/2018	6044/0-2018	01	510.000	28/12/2018	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.667,58
19/12/2018	6045/0-2018	01	510.000	28/12/2018	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	280,96
19/12/2018	6046/0-2018	01	510.000	28/12/2018	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.849,45
19/12/2018	6047/0-2018	01	510.000	28/12/2018	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.978,50
19/12/2018	6048/0-2018	01	110.000	28/12/2018	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.933,47
19/12/2018	6049/0-2018	01	110.000	28/12/2018	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.426,19
19/12/2018	6050/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	61.520,36
19/12/2018	6051/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.265,89
19/12/2018	6052/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	772,25
19/12/2018	6053/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.378,19
19/12/2018	6054/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
19/12/2018	6056/0-2018	02	262.000	28/12/2018	158	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	256,58
19/12/2018	6057/0-2018	02	262.000	28/12/2018	158	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	316,21
19/12/2018	6058/0-2018	02	262.000	28/12/2018	158	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.351,69
19/12/2018	6059/0-2018	02	262.000	28/12/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,56
19/12/2018	6060/0-2018	02	262.000	28/12/2018	162	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.016,89
19/12/2018	6061/0-2018	02	261.000	28/12/2018	166	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.547,12
19/12/2018	6062/0-2018	02	261.000	28/12/2018	166	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	589,79

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

Exercício: 2018
Página: 196/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/12/2018	6063/0-2018	02	261.000	28/12/2018	166	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	129,05
19/12/2018	6064/0-2018	02	261.000	28/12/2018	166	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
19/12/2018	6066/0-2018	02	262.000	28/12/2018	167	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
19/12/2018	6067/0-2018	02	262.000	28/12/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	412,96
19/12/2018	6071/0-2018	02	262.000	28/12/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.444,61
19/12/2018	6072/0-2018	05	310.000	28/12/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	48.716,92
19/12/2018	6073/0-2018	05	310.000	28/12/2018	45	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	352,79
19/12/2018	6074/0-2018	05	310.000	28/12/2018	45	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.362,48
19/12/2018	6075/0-2018	05	310.000	28/12/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.017,29
19/12/2018	6076/0-2018	01	310.000	28/12/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	315,12
19/12/2018	6077/0-2018	01	110.000	28/12/2018	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.798,65
19/12/2018	6078/0-2018	01	110.000	28/12/2018	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,34
19/12/2018	6079/0-2018	01	110.000	28/12/2018	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.380,89
19/12/2018	6080/0-2018	01	110.000	28/12/2018	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.641,93
19/12/2018	6081/0-2018	01	110.000	28/12/2018	152	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.313,41
19/12/2018	6082/0-2018	01	110.000	28/12/2018	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,44
19/12/2018	6083/0-2018	01	110.000	28/12/2018	152	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	486,78
19/12/2018	6084/0-2018	01	110.000	28/12/2018	152	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	509,20
19/12/2018	6085/0-2018	01	110.000	28/12/2018	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.826,01
19/12/2018	6086/0-2018	01	110.000	28/12/2018	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
19/12/2018	6087/0-2018	01	110.000	28/12/2018	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,09
19/12/2018	6088/0-2018	01	110.000	28/12/2018	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	148,19
19/12/2018	6089/0-2018	01	110.000	28/12/2018	13	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	645,34
19/12/2018	6090/0-2018	01	110.000	28/12/2018	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	855,88
19/12/2018	6091/0-2018	01	110.000	28/12/2018	40	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.652,24
19/12/2018	6092/0-2018	01	310.000	28/12/2018	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69.312,94
19/12/2018	6093/0-2018	01	310.000	28/12/2018	44	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.160,97
19/12/2018	6094/0-2018	01	310.000	28/12/2018	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	701,39
19/12/2018	6095/0-2018	01	310.000	28/12/2018	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.168,85
19/12/2018	6096/0-2018	01	310.000	28/12/2018	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.080,14
19/12/2018	6097/0-2018	01	310.000	28/12/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.563,24
19/12/2018	6098/0-2018	01	310.000	28/12/2018	47	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.975,58
19/12/2018	6099/0-2018	01	110.000	28/12/2018	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.987,07
19/12/2018	6100/0-2018	01	110.000	28/12/2018	134	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.153,06
19/12/2018	6101/0-2018	01	110.000	28/12/2018	134	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	540,03
19/12/2018	6102/0-2018	01	110.000	28/12/2018	134	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,03
19/12/2018	6103/0-2018	01	110.000	28/12/2018	135	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	296,85
19/12/2018	6104/0-2018	01	110.000	28/12/2018	116	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	27.670,62
19/12/2018	6105/0-2018	01	110.000	28/12/2018	116	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	251,34
19/12/2018	6106/0-2018	01	110.000	28/12/2018	116	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	310,97
19/12/2018	6107/0-2018	01	110.000	28/12/2018	116	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.954,18
19/12/2018	6108/0-2018	01	110.000	28/12/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,50

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 197/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/12/2018	6109/0-2018	01	110.000	28/12/2018	118	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.586,11
19/12/2018	6110/0-2018	05	510.000	28/12/2018	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.906,29
19/12/2018	6111/0-2018	05	510.000	28/12/2018	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	621,65
19/12/2018	6112/0-2018	02	310.000	28/12/2018	175	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	984,43
19/12/2018	6113/0-2018	02	310.000	28/12/2018	175	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
19/12/2018	6114/0-2018	05	310.000	28/12/2018	45	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.286,64
19/12/2018	6115/0-2018	05	310.000	28/12/2018	45	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	505,27
19/12/2018	6116/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.632,76
19/12/2018	6117/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.084,91
19/12/2018	6118/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110,61
19/12/2018	6119/0-2018	02	262.000	28/12/2018	167	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.909,45
19/12/2018	6120/0-2018	02	262.000	28/12/2018	167	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	49,22
19/12/2018	6121/0-2018	02	262.000	28/12/2018	167	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.158,67
19/12/2018	6122/0-2018	02	262.000	28/12/2018	167	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190,80
19/12/2018	6125/0-2018	01	110.000	28/12/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	153,54
19/12/2018	6127/0-2018	01	110.000	28/12/2018	14	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	76,77
19/12/2018	6141/0-2018	01	310.000	28/12/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	428,48
19/12/2018	6143/0-2018	01	310.000	28/12/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	89,21
19/12/2018	6148/0-2018	01	310.000	28/12/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	94,01
19/12/2018	6150/0-2018	01	310.000	28/12/2018	46	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	48,87
19/12/2018	6152/0-2018	01	110.000	21/12/2018	3	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	35.017,75
19/12/2018	6154/0-2018	01	110.000	21/12/2018	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
19/12/2018	6155/0-2018	02	220.000	21/12/2018	78	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.680,00
19/12/2018	6156/0-2018	01	220.000	21/12/2018	77	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.280,00
19/12/2018	6157/0-2018	01	210.000	21/12/2018	101	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.720,00
19/12/2018	6159/0-2018	01	110.000	27/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	106,55
19/12/2018	6160/0-2018	01	110.000	27/12/2018	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	323,73
19/12/2018	6161/1-2018	01	220.000	27/12/2018	79	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	466,56
19/12/2018	6162/1-2018	01	510.000	27/12/2018	31	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	130,39
19/12/2018	6163/1-2018	01	310.000	27/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,81
19/12/2018	6164/0-2018	01	220.000	28/12/2018	72	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	663,59
19/12/2018	6165/0-2018	01	220.000	28/12/2018	72	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	196,84
19/12/2018	6166/0-2018	01	210.000	28/12/2018	94	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	1.153,04
19/12/2018	6167/0-2018	01	210.000	28/12/2018	94	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO	602,68
19/12/2018	6172/0-2018	01	210.000	28/12/2018	102	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	7.944,22
19/12/2018	6173/0-2018	05	310.000	28/12/2018	58	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	16.129,18
19/12/2018	6174/0-2018	01	110.000	28/12/2018	9	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	17.092,11
19/12/2018	6175/0-2018	01	220.000	28/12/2018	79	3.3.90.39.40 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5162 - VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	9.628,66
19/12/2018	6176/0-2018	01	110.000	28/12/2018	122	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.037,61
19/12/2018	6177/0-2018	01	110.000	27/12/2018	145	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	112,66
19/12/2018	6178/0-2018	05	220.000	28/12/2018	67	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9839 - ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	148,00
19/12/2018	6180/0-2018	01	310.000	28/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2018
Página: 198/ 199

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
19/12/2018	6181/0-2018	01	310.000	28/12/2018	48	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	19.468,78
20/12/2018	5343/2-2018	01	110.000	28/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9997 - VALDEMAR RODRIGUES MATOS 11610887840	4.000,00
20/12/2018	6183/0-2018	05	220.000	28/12/2018	76	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	205,04
20/12/2018	6184/0-2018	05	210.000	28/12/2018	98	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	58,03
20/12/2018	6185/0-2018	01	310.000	28/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10074 - LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI	1.000,00
20/12/2018	6186/0-2018	01	110.000	28/12/2018	119	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	900,00
20/12/2018	6187/0-2018	01	210.000	28/12/2018	102	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	200,00
20/12/2018	6188/0-2018	01	110.000	28/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9393 - FERNANDO PETEAN 28384267880	720,00
20/12/2018	6189/0-2018	01	110.000	28/12/2018	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9949 - MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	300,00
21/12/2018	6190/0-2018	05	310.000	28/12/2018	52	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	98,00
24/12/2018	5827/2-2018	01	110.000	28/12/2018	151	3.3.90.39.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10058 - DM PRODUÇÕES EIRELI	8.400,00
24/12/2018	6191/0-2018	01	110.000	28/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10075 - BRUNO DE OLIVEIRA GARCIA 40863184820	2.500,00
24/12/2018	6192/0-2018	01	110.000	28/12/2018	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.732,21
24/12/2018	6193/0-2018	01	220.000	28/12/2018	79	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	121,73
24/12/2018	6194/0-2018	02	261.000	28/12/2018	157	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.996,23
24/12/2018	6196/0-2018	01	110.000	28/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2.841,86
24/12/2018	6197/0-2018	01	110.000	28/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	8,97
24/12/2018	6198/0-2018	01	110.000	28/12/2018	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	500,00
24/12/2018	6199/0-2018	01	110.000	28/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	374,22
24/12/2018	6200/0-2018	05	510.000	28/12/2018	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9951 - PIZZARIA PDA CUSSY LTDA ME	769,78
24/12/2018	6201/0-2018	01	310.000	28/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	2427 - REGINA CHRISOSTOMO CORREA DROGARIA- ME	1.685,82
24/12/2018	6202/0-2018	01	310.000	28/12/2018	50	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	8776 - TSUYAKO TAKAHASHI KAZAMA-ME	3.157,48
24/12/2018	6204/0-2018	01	110.000	28/12/2018	4	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8489 - ROBERTO ZUPIROLI- ME	95,00
26/12/2018	1633/0-2018	01	110.000	28/12/2018	5320	5.3.20.00.00 - DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED	5435 - UNIMED SEGURADORA, S/A.	42,00
26/12/2018	6205/0-2018	01	310.000	28/12/2018	56	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10056 - LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	1.000,00
26/12/2018	6207/0-2018	05	510.000	28/12/2018	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10076 - PAULO QUEIROS 08357809880	400,00
26/12/2018	6209/0-2018	01	220.000	28/12/2018	71	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.525,57
26/12/2018	6210/0-2018	01	210.000	28/12/2018	93	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.859,48
26/12/2018	6211/0-2018	01	210.000	28/12/2018	93	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	705,90
26/12/2018	6212/0-2018	01	210.000	28/12/2018	93	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.052,02
26/12/2018	6213/0-2018	01	210.000	28/12/2018	95	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3,84
26/12/2018	6214/0-2018	02	262.000	28/12/2018	171	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	51,91
26/12/2018	6215/0-2018	01	110.000	31/12/2018	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5389 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TAB DE NOTAS DE CLEMEN	456,00
26/12/2018	6216/0-2018	01	310.000	31/12/2018	56	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	321,28
28/12/2018	6227/0-2018	01	110.000	31/12/2018	122	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3142 - DOUGLAS ALVACI SIRIANI	284,03
31/12/2018	6229/0-2018	01	110.000	31/12/2018	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6,36
							Total Geral:	**18.964.009,84**

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

4R Sistemas

Exercício: 2018
Página: 199/ 199

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 29 de Janeiro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/12/2018

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**	**719.064,36**
IMPOSTOS	**580.000,00**	**580.000,00**	**649.935,60**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	104.000,00	104.000,00	133.290,50
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	205.000,00	205.000,00	152.510,63
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	1.000,00	1.828,67
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	29.000,00	29.000,00	90.464,33
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	240.000,00	240.000,00	271.830,38
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**	**53.945,95**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	90.000,00	90.000,00	53.945,95
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**	**15.182,81**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	12.000,00	12.000,00	15.182,81
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**	**11.990.734,15**
FEDERAIS	**8.897.200,00**	**8.897.200,00**	**8.451.128,44**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	8.300.000,00	8.300.000,00	7.671.289,30
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	340.711,79
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	93.251,80
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00	20.000,00	13.459,20
ESTADUAIS	**3.985.000,00**	**3.985.000,00**	**3.539.605,71**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.129.056,93
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	560.000,00	560.000,00	385.424,04
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	25.124,74
TOTAL DAS RECEITAS	**13.566.200,00**	**13.566.200,00**	**12.709.798,51**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**2.263.520,69**
FEDERAIS	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.555.599,71**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.660.000,00	1.660.000,00	1.534.257,57
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	16.000,00	16.000,00	18.650,30
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	2.691,84
ESTADUAIS	**797.000,00**	**797.000,00**	**707.920,98**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	680.000,00	680.000,00	625.811,16
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	112.000,00	112.000,00	77.084,82
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	5.000,00	5.000,00	5.025,00
TOTAL LÍQUIDO	**11.089.200,00**	**11.089.200,00**	**10.446.277,82**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 29 de Janeiro de 2019.

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

4R Sistemas

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	03/12/2018
5169/0-2018		79	LAIS GONÇALVES DE LIMA	35397013897		3.3.90.39	500,00	333,01	09/11/2018	03/12/2018
5170/0-2018		9	HELOISA MIRANDA BELLO PEREIRA	38305825876		3.3.90.39	200,00	86,50	09/11/2018	10/12/2018
5199/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.491,80	13/11/2018	17/12/2018
5224/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	14/11/2018	05/12/2018
5260/0-2018		79	LAIS GONÇALVES DE LIMA	35397013897		3.3.90.39	500,00	458,18	21/11/2018	03/12/2018
5334/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	250,00	234,16	28/11/2018	06/12/2018
5352/0-2018		9	JAIR PEREIRA DA SILVA	67218520804		3.3.90.39	1.200,00	1.162,72	23/11/2018	03/12/2018
5353/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	4.000,00	4.000,00	29/11/2018	27/12/2018
5645/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	07/12/2018	31/12/2018
5671/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	7,34	7,34	07/12/2018	07/12/2018
5847/0-2018		31	ANDREA CHRISTINE NICOLAU DE MATOS	28699393881		3.3.90.39	200,00	68,40	13/12/2018	28/12/2018
5931/0-2018		122	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	300,00	299,40	20/12/2018	31/12/2018
6199/0-2018		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	374,22	374,22	28/12/2018	28/12/2018
6216/0-2018		56	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	321,28	321,28	31/12/2018	31/12/2018
6227/0-2018		122	DOUGLAS ALVACI SIRIANI	15807279808		3.3.90.39	284,03	284,03	31/12/2018	31/12/2018
					Total Geral:		**15.336,87**	**14.682,96**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 29 de Janeiro de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

4R Sistemas

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

Exercício: 2018
Página: 1/ 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo)- PERÍODO 3º QUADRIMESTRE - (PCASP)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**16.051.868,09**	**100,0000**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	7.861.185,75	48,9737
Limite Máximo (art. 20 LRF)	8.668.008,77	54,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	8.234.608,33	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-2.976.899,16	-18,5455
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	19.262.241,71	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	3.531.410,98	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	188.900,00	1,1768
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.568.298,89	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado	1.123.630,77	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Dezembro de 2018.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

SANTOPOLIS DO AGUAPEI - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICÍPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.670,19	35.736,38	35.183,86	33.072,11	34.781,15	37.159,21	36.778,24	43.054,02	33.922,25	34.964,11	34.964,11	43.977,38	437.263,01	0,00
Pessoal Ativo	31.802,19	33.844,38	33.291,86	33.072,11	32.889,15	35.267,21	34.886,24	41.162,02	32.030,25	33.072,11	33.072,11	40.193,38	414.583,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.282,81	27.970,59	27.513,93	27.332,33	27.149,37	29.146,46	29.146,46	35.431,37	26.471,29	27.332,33	27.332,33	32.745,41	343.854,68	0,00
Obrigações Patronais	5.519,38	5.873,79	5.777,93	5.739,78	5.739,78	6.120,75	5.739,78	5.730,65	5.558,96	5.739,78	5.739,78	7.447,97	70.728,33	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	1.868,00	1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	3.784,00	22.680,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.670,19	35.736,38	35.183,86	33.072,11	34.781,15	37.159,21	36.778,24	43.054,02	33.922,25	34.964,11	34.964,11	43.977,38	437.263,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.051.868,09	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	16.051.868,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	437.263,01	2,72
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	963.112,09	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	914.956,48	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	866.800,88	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

IVONE APARECIDA BRITO	PAULO FERNANDES GUIMARÃES	JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
116.109.588-88	334.841.058-44	298.074.198-16
PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTROLE INTERNO	CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.398], CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

Portaria Nº 495 de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	16.051.868,09
Receita Corrente líquida Ajustada	16.051.868,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	437.263,01	2,72
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	963.112,09	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	914.956,48	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

IVONE APARECIDA BRITO
116.109.588-88
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAULO FERNANDES GUIMARÃES
334.841.058-44
CONTROLE INTERNO

JULIANO JEFERSON GARCIA BARBOSA
298.074.198-16
CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.398], CÂMARA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ — Portaria Nº 495 de 2017