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

Sexta-feira, 29 de março de 2019 | Ano V | Edição nº 299 | Página 1 de 438

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.593.130,46**	**18,81**	**3.593.130,46**	**18,81**	**15.507.369,54**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**17.992.646,00**	**17.992.646,00**	**3.473.130,46**	**19,30**	**3.473.130,46**	**19,30**	**14.519.515,54**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**1.029.200,00**	**1.029.200,00**	**143.607,28**	**13,95**	**143.607,28**	**13,95**	**885.592,72**
4	Impostos	828.000,00	828.000,00	130.867,57	15,81	130.867,57	15,81	697.132,43
5	Taxas	200.200,00	200.200,00	12.739,71	6,36	12.739,71	6,36	187.460,29
6	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**130.000,00**	**130.000,00**	**16.341,32**	**12,57**	**16.341,32**	**12,57**	**113.658,68**
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	130.000,00	130.000,00	16.341,32	12,57	16.341,32	12,57	113.658,68
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**112.780,00**	**112.780,00**	**17.374,83**	**15,41**	**17.374,83**	**15,41**	**95.405,17**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	3.292,20	6,58	3.292,20	6,58	46.707,80
14	Valores Mobiliários	62.780,00	62.780,00	14.082,63	22,43	14.082,63	22,43	48.697,37
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**	**370,00**	**3,70**	**370,00**	**3,70**	**9.630,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	370,00	3,70	370,00	3,70	9.630,00
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
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**	**16.540.200,00**	**16.540.200,00**	**3.268.014,79**	**19,76**	**3.268.014,79**	**19,76**	**13.272.185,21**
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.133.200,00	10.133.200,00	1.716.750,77	16,94	1.716.750,77	16,94	8.416.449,23
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.707.000,00	3.707.000,00	986.496,74	26,61	986.496,74	26,61	2.720.503,26
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	2.700.000,00	2.700.000,00	564.767,28	20,92	564.767,28	20,92	2.135.232,72
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.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
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**	**170.466,00**	**170.466,00**	**27.422,24**	**16,09**	**27.422,24**	**16,09**	**143.043,76**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	3.763,39	75,27	3.763,39	75,27	1.236,61
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.866,00	13.866,00	1.673,00	12,07	1.673,00	12,07	12.193,00
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	151.600,00	151.600,00	21.985,85	14,50	21.985,85	14,50	129.614,15
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.107.854,00**	**1.107.854,00**	**120.000,00**	**10,83**	**120.000,00**	**10,83**	**987.854,00**
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**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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**	**767.854,00**	**767.854,00**	**120.000,00**	**15,63**	**120.000,00**	**15,63**	**647.854,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	302.854,00	302.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.854,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	465.000,00	465.000,00	120.000,00	25,81	120.000,00	25,81	345.000,00
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)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.593.130,46**	**18,81**	**3.593.130,46**	**18,81**	**15.507.369,54**
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**

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 3/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.593.130,46**	**18,81**	**3.593.130,46**	**18,81**	**15.507.369,54**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**0,00**		
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**19.100.500,00**	**19.100.500,00**	**3.593.130,46**	**18,81**	**3.593.130,46**	**18,81**	**15.507.369,54**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**180.000,00**			**180.000,00**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro		180.000,00			180.000,00		

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)**	**19.100.500,00**	**19.710.420,00**	**2.550.478,16**	**2.550.478,16**	**17.159.941,84**	**2.282.862,59**	**2.282.862,59**	**17.427.557,41**	**2.042.717,40**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**17.406.350,00**	**17.570.350,00**	**2.508.440,68**	**2.508.440,68**	**15.061.909,32**	**2.243.775,11**	**2.243.775,11**	**15.326.574,89**	**2.006.376,81**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.393.500,00	9.393.500,00	1.344.072,57	1.344.072,57	8.049.427,43	1.334.076,34	1.334.076,34	8.059.423,66	1.226.819,13	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.012.850,00	8.176.850,00	1.164.368,11	1.164.368,11	7.012.481,89	909.698,77	909.698,77	7.267.151,23	779.557,68	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.564.150,00**	**2.010.070,00**	**42.037,48**	**42.037,48**	**1.968.032,52**	**39.087,48**	**39.087,48**	**1.970.982,52**	**36.340,59**	
7	INVESTIMENTOS	1.336.154,00	1.782.074,00	30.822,87	30.822,87	1.751.251,13	27.872,87	27.872,87	1.754.201,13	27.872,87	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.996,00	66.996,00	11.214,61	11.214,61	55.781,39	11.214,61	11.214,61	55.781,39	8.467,72	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**130.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**			**130.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**19.100.500,00**	**19.710.420,00**	**2.550.478,16**	**2.550.478,16**	**17.159.941,84**	**2.282.862,59**	**2.282.862,59**	**17.427.557,41**	**2.042.717,40**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Outras Dívidas	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: 2019
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)			
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.100.500,00	19.710.420,00	2.550.478,16	2.550.478,16	17.159.941,84	2.282.862,59	2.282.862,59	17.427.557,41	2.042.717,40	
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.042.652,30			1.310.267,87		1.550.413,06	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.100.500,00	19.710.420,00	2.550.478,16	3.593.130,46		2.282.862,59	3.593.130,46		3.593.130,46	
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
26	Serviços e Atividades Financeiras	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: 2019
Página: 5/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	
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
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**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: 2019
Página: 6/ 6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2019, às 10:42:25
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, 28 de Março de 2019.

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 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 1/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**19.100.500,00**	**19.710.420,00**	**2.550.478,16**	**2.550.478,16**	**100,00**	**17.159.941,84**	**2.282.862,59**	**2.282.862,59**	**100,00**	**17.427.557,41**
2	01	**Legislativa**	**697.000,00**	**697.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.000,00**
3	01.031	Ação Legislativa	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	697.000,00
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	**Administração**	**3.519.000,00**	**3.519.000,00**	**436.462,18**	**436.462,18**	**17,11**	**3.082.537,82**	**381.099,61**	**381.099,61**	**16,69**	**3.137.900,39**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FU04 - Administração Geral	1.950.000,00	1.950.000,00	281.434,69	281.434,69	11,03	1.668.565,31	226.072,12	226.072,12	9,90	1.723.927,88
20	04.123	Administração Financeira	1.569.000,00	1.569.000,00	155.027,49	155.027,49	6,08	1.413.972,51	155.027,49	155.027,49	6,79	1.413.972,51
21	04.124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	**Segurança Pública**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**1.042.500,00**	**1.042.500,00**	**171.026,96**	**171.026,96**	**6,71**	**871.473,04**	**149.578,23**	**149.578,23**	**6,55**	**892.921,77**
48	08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	90.000,00	90.000,00	11.528,50	11.528,50	0,45	78.471,50	11.528,50	11.528,50	0,51	78.471,50
51	08.244	Assistência Comunitária	952.500,00	952.500,00	159.498,46	159.498,46	6,25	793.001,54	138.049,73	138.049,73	6,05	814.450,27
52	08.122	FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**4.953.500,00**	**5.383.420,00**	**700.888,75**	**700.888,75**	**27,48**	**4.682.531,25**	**650.324,67**	**650.324,67**	**28,49**	**4.733.095,33**
62	10.301	Atenção Básica	1.112.900,00	1.462.820,00	234.187,99	234.187,99	9,18	1.228.632,01	233.650,09	233.650,09	10,23	1.229.169,91
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.828.500,00	434.489,61	434.489,61	17,04	3.394.010,39	387.206,43	387.206,43	16,96	3.441.293,57
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	43.300,00	18.057,53	18.057,53	0,71	25.242,47	18.057,53	18.057,53	0,79	25.242,47
65	10.304	Vigilância Sanitária	48.800,00	48.800,00	14.153,62	14.153,62	0,55	34.646,38	11.410,62	11.410,62	0,50	37.389,38
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 3/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**5.208.950,00**	**5.388.950,00**	**774.145,58**	**774.145,58**	**30,35**	**4.614.804,42**	**677.523,32**	**677.523,32**	**29,68**	**4.711.426,68**
78	12.361	Ensino Fundamental	2.880.400,00	2.979.400,00	413.460,18	413.460,18	16,21	2.565.939,82	372.132,30	372.132,30	16,30	2.607.267,70
79	12.362	Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
80	12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	1.942.550,00	2.023.550,00	326.468,54	326.468,54	12,80	1.697.081,46	288.910,10	288.910,10	12,66	1.734.639,90
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	381.000,00	381.000,00	34.216,86	34.216,86	1,34	346.783,14	16.480,92	16.480,92	0,72	364.519,08
88	**13**	**Cultura**	**250.500,00**	**250.500,00**	**23.658,50**	**23.658,50**	**0,93**	**226.841,50**	**22.792,29**	**22.792,29**	**1,00**	**227.707,71**
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	250.500,00	250.500,00	23.658,50	23.658,50	0,93	226.841,50	22.792,29	22.792,29	1,00	227.707,71
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**2.620.354,00**	**2.620.354,00**	**314.475,65**	**314.475,65**	**12,33**	**2.305.878,35**	**277.214,75**	**277.214,75**	**12,14**	**2.343.139,25**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	2.620.354,00	2.620.354,00	314.475,65	314.475,65	12,33	2.305.878,35	277.214,75	277.214,75	12,14	2.343.139,25
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**37.100,00**	**37.100,00**	**1.344,14**	**1.344,14**	**0,05**	**35.755,86**	**1.344,14**	**1.344,14**	**0,06**	**35.755,86**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	37.100,00	37.100,00	1.344,14	1.344,14	0,05	35.755,86	1.344,14	1.344,14	0,06	35.755,86
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**247.500,00**	**247.500,00**	**56.513,47**	**56.513,47**	**2,22**	**190.986,53**	**51.022,65**	**51.022,65**	**2,24**	**196.477,35**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	247.500,00	247.500,00	56.513,47	56.513,47	2,22	190.986,53	51.022,65	51.022,65	2,24	196.477,35
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 5/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**355.000,00**	**355.000,00**	**50.135,54**	**50.135,54**	**1,97**	**304.864,46**	**50.135,54**	**50.135,54**	**2,20**	**304.864,46**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	355.000,00	355.000,00	50.135,54	50.135,54	1,97	304.864,46	50.135,54	50.135,54	2,20	304.864,46
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**102.100,00**	**102.100,00**	**10.612,78**	**10.612,78**	**0,42**	**91.487,22**	**10.612,78**	**10.612,78**	**0,46**	**91.487,22**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	102.100,00	102.100,00	10.612,78	10.612,78	0,42	91.487,22	10.612,78	10.612,78	0,46	91.487,22

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.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**66.996,00**	**66.996,00**	**11.214,61**	**11.214,61**	**0,44**	**55.781,39**	**11.214,61**	**11.214,61**	**0,49**	**55.781,39**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	66.996,00	66.996,00	11.214,61	11.214,61	0,44	55.781,39	11.214,61	11.214,61	0,49	55.781,39
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**				**0,00**				**0,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**19.100.500,00**	**19.710.420,00**	**2.550.478,16**	**2.550.478,16**	**100,00**	**17.159.941,84**	**2.282.862,59**	**2.282.862,59**	**100,00**	**17.427.557,41**

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

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 7/ 11

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

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

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.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 8/ 11

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

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 9/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

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

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
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)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
127	19.122	FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**23**	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**24**	**Comunicações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	**26**	**Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**27**	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência/R.P.P.S.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.

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.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

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

CAMPO	RECEITAS	1 Mar/2018	2 Abr/2018	3 Mai/2018	4 Jun/2018	5 Jul/2018	6 Ago/2018	7 Set/2018
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.483.777,99**	**1.312.136,62**	**1.681.563,76**	**1.749.290,57**	**1.617.228,74**	**1.368.892,20**	**1.189.234,49**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.267,98	29.280,27	49.725,42	68.108,25	52.577,18	92.594,65	49.144,46
3	IPTU	108.588,40	7.327,50	9.680,45	8.916,86	15.756,32	19.399,26	13.978,60
4	ISS	15.390,50	18.746,85	21.328,52	40.876,51	18.772,51	54.188,08	11.224,21
5	ITBI	4.969,78	1.036,34	156,83	1.746,15	4.780,00	1.803,93	320,00
6	IRRF	9.983,97	10.159,42	11.355,69	11.672,04	7.604,74	10.601,22	10.110,87
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.335,33	-7.989,84	7.203,93	4.896,69	5.663,61	6.602,16	13.510,78
8	Contribuições	0,00	27.031,41	6.691,88	7.094,63	7.517,22	6.949,22	8.675,92
9	Receita Patrimonial	11.289,96	6.974,46	3.979,18	8.684,34	8.422,49	8.315,14	9.991,61
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	4.806,92	4.108,06	3.561,18	3.762,82	4.922,01	5.301,62	6.959,40
11	Outras Receitas Patrimoniais	6.483,04	2.866,40	418,00	4.921,52	3.500,48	3.013,52	3.032,21
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	825,00	282,50	1.050,00	70,00	282,50	1.827,50	1.125,75
15	Transferências Correntes	1.258.985,67	1.233.161,14	1.606.331,88	1.651.531,87	1.531.758,76	1.238.523,01	1.104.207,50
16	Cota-Parte do FPM	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	809.948,24	602.434,62	454.356,64
17	Cota-Parte do ICMS	238.557,76	175.584,12	350.409,42	231.934,77	304.134,88	230.150,53	255.615,25
18	Cota-Parte do IPVA	53.742,38	12.536,04	10.342,50	19.173,90	22.778,78	18.400,81	14.305,26
19	Cota-Parte do ITR	77,90	0,00	8.430,07	107,44	0,00	29,83	2.532,48
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	1.842,02	1.982,10	2.136,46	2.102,49	1.904,29	2.124,31	1.913,52
22	Transferências do FUNDEB	211.111,70	144.452,71	263.971,10	186.452,56	227.546,48	177.858,54	192.182,65
23	Outras Transferências Correntes	169.020,35	285.691,29	219.101,74	507.532,83	164.324,49	206.402,77	182.180,10
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.409,38	15.406,84	13.785,40	13.801,48	16.670,59	20.682,68	16.089,25
25	**DEDUÇÕES (II)**	**175.770,69**	**160.603,39**	**224.651,76**	**191.509,24**	**161.494,24**	**170.852,29**	**145.968,92**
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	175.770,69	160.603,39	224.651,76	191.509,24	161.494,24	170.852,29	145.968,92
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.308.007,30**	**1.151.533,23**	**1.456.912,00**	**1.557.781,33**	**1.455.734,50**	**1.198.039,91**	**1.043.265,57**

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.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

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

CAMPO	RECEITAS	8 Out/2018	9 Nov/2018	10 Dez/2018	11 Jan/2019	12 Fev/2019	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
30	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**1.415.690,79**	**1.342.523,55**	**2.017.585,67**	**2.323.614,81**	**1.634.308,92**	**19.135.848,11**	**20.658.646,00**
31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.082,57	71.015,98	75.416,59	109.973,84	33.633,44	913.820,63	1.029.200,00
32	IPTU	10.359,04	7.285,98	17.241,04	6.846,45	5.455,80	230.835,70	337.000,00
33	ISS	24.617,73	20.257,56	24.898,57	36.948,28	7.370,52	294.619,84	280.500,00
34	ITBI	36.086,20	25.393,72	6.478,20	50.362,75	2.146,74	135.280,64	50.500,00
35	IRRF	10.826,00	11.203,47	19.667,75	8.729,52	13.007,51	134.922,20	160.000,00
36	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.193,60	6.875,25	7.131,03	7.086,84	5.652,87	118.162,25	201.200,00
37	Contribuições	6.803,59	8.510,61	7.759,21	8.464,96	7.876,36	103.375,01	130.000,00
38	Receita Patrimonial	14.986,63	13.818,33	16.964,65	2.168,73	15.206,10	120.801,62	112.780,00
39	Rendimentos de Aplicação Financeira	11.741,47	10.293,71	16.684,65	1.888,73	11.929,99	85.960,56	46.780,00
40	Outras Receitas Patrimoniais	3.245,16	3.524,62	280,00	280,00	3.276,11	34.841,06	66.000,00
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	577,50	920,00	1.002,67	370,00	0,00	8.333,42	10.000,00
44	Transferências Correntes	1.293.441,44	1.236.038,90	1.905.104,84	2.189.649,26	1.563.158,80	17.811.893,07	19.206.200,00
45	Cota-Parte do FPM	516.146,19	648.341,01	1.134.601,17	801.586,49	880.494,76	8.497.139,63	9.630.000,00
46	Cota-Parte do ICMS	312.584,60	230.125,33	273.982,38	295.422,90	250.697,21	3.149.199,15	3.500.000,00
47	Cota-Parte do IPVA	18.531,17	9.682,20	17.517,30	120.310,09	69.394,32	386.714,75	680.000,00
48	Cota-Parte do ITR	63.585,49	7.842,34	4.551,90	1.977,32	0,00	89.134,77	60.000,00
49	Transferências da LC 87/1996	1.121,60	1.121,60	1.121,60	0,00	0,00	11.216,00	25.000,00
50	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	2.270,93	2.033,52	2.158,18	2.360,39	1.723,45	24.551,66	35.000,00
51	Transferências do FUNDEB	233.018,88	177.113,08	216.065,61	324.105,50	240.661,78	2.594.540,59	2.700.000,00
52	Outras Transferências Correntes	146.182,58	159.779,82	255.106,70	643.886,57	120.187,28	3.059.396,52	2.576.200,00
53	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.799,06	12.219,73	11.337,71	12.988,02	14.434,22	177.624,36	170.466,00
54	**DEDUÇÕES (II)**	**182.847,96**	**179.829,16**	**218.644,11**	**244.331,37**	**240.461,90**	**2.296.965,03**	**2.666.000,00**
55	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	182.847,96	179.829,16	218.644,11	244.331,37	240.461,90	2.296.965,03	2.666.000,00
58	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**1.232.842,83**	**1.162.694,39**	**1.798.941,56**	**2.079.283,44**	**1.393.847,02**	**16.838.883,08**	**17.992.646,00**

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2019, às 10:46:19
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.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

Em Reais

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.

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 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
1	**ADMINISTRAÇÃO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PREVIDÊNCIA (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Compensação Previdenciária do RPPS para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

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

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
	RGPS						
15	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**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
1	**VALOR**	**0,00**

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

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Fev/2019	31/Dez/2018
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
1	**RECEITAS CORRENTES (IX)**	**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	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
25	**Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**RECEITAS DE CAPITAL (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
1	**ADMINISTRAÇÃO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**PREVIDÊNCIA (XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Benefícios - Civil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Benefícios - Militar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**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
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2019, às 10:48:09
NOTA:
1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2- O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 1/2

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

ACIMA DA LINHA

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**17.992.646,00**	**3.473.130,46**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**1.029.200,00**	**143.607,28**
3	IPTU	337.000,00	12.302,25
4	ISS	280.500,00	44.318,80
5	ITBI	50.500,00	52.509,49
6	IRRF	160.000,00	21.737,03
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.200,00	12.739,71
8	Contribuições	130.000,00	16.341,32
9	**Receita Patrimonial**	**112.780,00**	**17.374,83**
10	Aplicações Financeiras (II)	46.780,00	13.818,72
11	Outras Receitas Patrimoniais	66.000,00	3.556,11
12	**Transferências Correntes**	**16.540.200,00**	**3.268.014,79**
13	Cota-Parte do FPM	7.824.000,00	1.345.665,05
14	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	436.896,14
15	Cota-Parte do IPVA	544.000,00	151.763,54
16	Cota-Parte do ITR	48.000,00	1.581,86
17	Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	28.000,00	3.267,07
19	Transferências do FUNDEB	2.700.000,00	564.767,28
20	Outras Transferências Correntes	2.576.200,00	764.073,85
21	**Demais Receitas Correntes**	**180.466,00**	**27.792,24**
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	180.466,00	27.792,24
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)**	**17.945.866,00**	**3.459.311,74**
25	**RECEITAS DE CAPITAL (V)**	**1.107.854,00**	**120.000,00**
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	**Alienação de Bens**	**340.000,00**	**0,00**
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	340.000,00	0,00
32	**Transferências de Capital**	**767.854,00**	**120.000,00**
33	Convênios	757.854,00	120.000,00
34	Outras Transferências de Capital	10.000,00	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)**	**1.107.854,00**	**120.000,00**
39	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)**	**19.053.720,00**	**3.579.311,74**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (XIII)**	**17.570.350,00**	**2.508.440,68**	**2.243.775,11**	**2.006.376,81**	**131.101,46**	**120.950,59**	**120.753,83**
2	Pessoal e Encargos Sociais	9.393.500,00	1.344.072,57	1.334.076,34	1.226.819,13	105.118,08	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	8.176.850,00	1.164.368,11	909.698,77	779.557,68	25.983,38	120.950,59	120.753,83
5	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)**	**17.570.350,00**	**2.508.440,68**	**2.243.775,11**	**2.006.376,81**	**131.101,46**	**120.950,59**	**120.753,83**
6	**DESPESAS DE CAPITAL (XVI)**	**2.010.070,00**	**42.037,48**	**39.087,48**	**36.340,59**	**0,00**	**601.882,18**	**266.550,00**
7	Investimentos	1.782.074,00	30.822,87	27.872,87	27.872,87	0,00	601.882,18	266.550,00
8	**Inversões Financeiras**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	66.996,00	11.214,61	11.214,61	8.467,72	0,00	0,00	0,00
14	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)**	**1.943.074,00**	**30.822,87**	**27.872,87**	**27.872,87**	**0,00**	**601.882,18**	**266.550,00**
15	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)**	**130.000,00**						

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 2/2

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
			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)**	**19.643.424,00**	**2.539.263,55**	**2.271.647,98**	**2.034.249,68**	**131.101,46**	**722.832,77**	**387.303,83**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))**	**1.026.656,77**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-45.784,00

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	14.082,63
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)**	**1.040.739,40**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	280.449,58	269.234,97
2	**DEDUÇÕES (XXIX)**	**3.188.574,54**	**4.059.884,21**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**3.057.944,00**	**3.929.253,67**
4	Disponiblidade de Caixa Bruta	3.439.827,64	4.457.782,61
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	381.883,64	528.528,94
6	Demais Haveres Financeiros	130.630,54	130.630,54
7	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)**	**-2.908.124,96**	**-3.790.649,24**

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)**	**882.524,28**

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-146.645,30
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)**	**1.029.169,58**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)**	**1.015.086,95**

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	180.000,00
3	RESERVA ORÇAMENTÁRIA do RPPS	0,00

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2019, às 10:49:09
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, 28 de Março de 2019.

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP N			
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2018 (g)	LIQUIDADOS (h)	PA(
1	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	57.782,18	324.101,46	131.101,46	0,00	250.782,18	56.768,61	1.262.006,91	665.050,59	
2	**EXECUTIVO**	57.782,18	324.101,46	131.101,46	0,00	250.782,18	56.768,61	1.262.006,91	665.050,59	
3	PREFEITURA MUNICIPAL	57.782,18	324.101,46	131.101,46	0,00	250.782,18	56.768,61	1.262.006,91	665.050,59	
4	**LEGISLATIVO**	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	
6	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	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	
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**TOTAL (III) = (I+II)**	57.782,18	324.101,46	131.101,46	0,00	250.782,18	56.768,61	1.262.006,91	665.050,59	

FONTE: Sistema PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS, Emissão: 28/03/2019, às 10:49:35
NOTA:

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.

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

HAROLD
Prefeit
CPF: 09

EDNILSON GRACINDO ALVES
Controle Interno
RG.16712.546-1

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
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**	**828.000,00**	**828.000,00**	**130.867,57**	**15,81**
1.1	**Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**337.000,00**	**337.000,00**	**12.302,25**	**3,65**
1.1.1	IPTU	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	12.302,25	21,58
1.2	**Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**50.500,00**	**50.500,00**	**52.509,49**	**103,98**
1.2.1	ITBI	50.000,00	50.000,00	52.509,49	105,02
1.2.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3	**Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**	**280.500,00**	**280.500,00**	**44.318,80**	**15,80**
1.3.1	ISS	280.000,00	280.000,00	44.317,59	15,83
1.3.2	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	1,21	0,24
1.4	**Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**	**160.000,00**	**160.000,00**	**21.737,03**	**13,59**
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**2.423.966,93**	**17,40**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**9.630.000,00**	**9.630.000,00**	**1.682.081,25**	**17,47**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.030.000,00	9.030.000,00	1.682.081,25	18,63
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
2.2	Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	546.120,11	15,60
2.3	ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.4	Cota-Parte IPI - Exportação	35.000,00	35.000,00	4.083,84	11,67
2.5	Conta-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.977,32	3,30
2.6	Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	189.704,41	27,90
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**2.554.834,50**	**17,31**

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**	**600,00**	**600,00**	**14,63**	**2,44**
5	**RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE**	**135.100,00**	**135.100,00**	**77.422,38**	**57,31**
5.1	Transferências do Salário-Educação	51.000,00	51.000,00	63.141,44	123,81
5.2	Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Transferências Diretas - PNAE	81.000,00	81.000,00	13.848,20	17,10
5.4	Transferências Diretas - PNATE	3.100,00	3.100,00	432,74	13,96
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**	**315.200,00**	**315.200,00**	**7.435,47**	**2,36**
6.1	Transferências de Convênios	311.000,00	311.000,00	6.802,75	2,19
6.2	Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	4.200,00	4.200,00	632,72	15,06
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)**	**450.900,00**	**450.900,00**	**84.872,48**	**18,82**

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
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**	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**484.793,27**	**18,18**
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.806.000,00	1.806.000,00	336.416,20	18,63
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	109.223,97	15,60
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	816,77	11,67
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	395,46	3,30
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	136.000,00	136.000,00	37.940,87	27,90
11	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**564.994,31**	**20,90**
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	564.767,28	20,92
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	3.500,00	3.500,00	227,03	6,49
12	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1 - 10)**	**34.000,00**	**34.000,00**	**79.974,01**	**235,22**

[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**	**1.613.500,00**	**1.613.500,00**	**275.658,49**	**17,08**	**265.662,26**	**16,46**	**0,00**
13.1	Com Educação Infantil	326.250,00	326.250,00	63.759,15	19,54	53.762,92	16,48	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	1.287.250,00	1.287.250,00	211.899,34	16,46	211.899,34	16,46	0,00
14	**OUTRAS DESPESAS**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**194.217,94**	**17,82**	**194.217,94**	**17,82**	**0,00**
14.1	Com Educação Infantil	675.000,00	675.000,00	120.109,94	17,79	120.109,94	17,79	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	415.000,00	415.000,00	74.108,00	17,86	74.108,00	17,86	0,00
15	**TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14)**	**2.703.500,00**	**2.703.500,00**	**469.876,43**	**17,38**	**459.880,20**	**17,01**	**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)**	**459.880,20**
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	47,02
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,38
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	18,60

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	120,94
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²	0,00

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
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**	**1.716.550,00**	**1.716.550,00**	**309.031,88**	**18,00**	**271.473,44**	**15,82**	**0,00**
22.1	**Creche**	**1.716.550,00**	**1.716.550,00**	**309.031,88**	**18,00**	**271.473,44**	**15,82**	**0,00**
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.001.250,00	1.001.250,00	183.869,09	18,36	173.872,86	17,37	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	715.300,00	715.300,00	125.162,79	17,50	97.600,58	13,64	0,00
22.2	**Pré-Escola**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.569.100,00**	**2.569.100,00**	**367.416,33**	**14,30**	**337.984,34**	**13,16**	**0,00**
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.702.250,00	1.702.250,00	286.007,34	16,80	286.007,34	16,80	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	866.850,00	866.850,00	81.408,99	9,39	51.977,00	6,00	0,00
24	ENSINO MÉDIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	918.300,00	1.098.300,00	97.697,37	8,90	68.065,54	6,20	0,00
28	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**5.208.950,00**	**5.388.950,00**	**774.145,58**	**14,37**	**677.523,32**	**12,57**	**0,00**

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	79.974,01
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[1]	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	1.668,00
35	**TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)**	**81.642,01**
36	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))**	**527.815,77**
37	**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**	**20,66**

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	
38	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
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**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**
43	**TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)**	**5.208.950,00**	**5.388.950,00**	**774.145,58**	**14,37**	**677.523,32**	**12,57**	**0,00**

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (g)
44	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**19.185,09**	**1.668,00**
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	19.185,09	1.668,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	**SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**	**0,00**	**0,00**
46	**(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**564.767,28**	**0,00**
47	**(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**422.197,97**	**0,00**
47.1	Orçamento do Exercício	422.197,97	0,00
47.2	Restos a Pagar	0,00	0,00
48	**(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE**	**227,03**	**0,00**
49	**(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**142.796,34**	**0,00**
50	**(+) AJUSTES**	**-18.180,43**	**0,00**
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	-18.180,43	0,00
51	**(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**124.615,91**	**0,00**

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/03/2019 e Hora da Emissão 10:51:31

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, 28 de Março de 2019.

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.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 1/ 3

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**828.000,00**	**828.000,00**	**130.867,57**	**15,81**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	52.509,49	105,02
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	280.000,00	280.000,00	44.317,59	15,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	21.737,03	13,59
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.300,00	1.300,00	1,21	0,09
Dívida Ativa dos Impostos	50.200,00	50.200,00	9.836,28	19,59
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.500,00	6.500,00	2.465,97	37,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**2.423.966,93**	**17,40**
Cota-Parte FPM	9.630.000,00	9.630.000,00	1.682.081,25	17,47
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.977,32	3,30
Cota-Parte IPVA	680.000,00	680.000,00	189.704,41	27,90
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	546.120,11	15,60
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	4.083,84	11,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
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)	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**2.554.834,50**	**17,31**

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	**1.533.500,00**	**1.533.500,00**	**727.639,07**	**47,45**
Provenientes da União	1.400.000,00	1.400.000,00	267.639,07	19,12
Provenientes dos Estados	133.500,00	133.500,00	460.000,00	344,57
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	8.500,00	8.500,00	1.249,94	14,71
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.542.000,00**	**1.542.000,00**	**728.889,01**	**47,27**

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	**4.833.500,00**	**4.817.500,00**	**700.888,75**	**14,55**	**650.324,67**	**13,50**	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.691.400,00	2.691.400,00	434.385,97	16,14	434.385,97	16,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.142.100,00	2.126.100,00	266.502,78	12,53	215.938,70	10,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**120.000,00**	**565.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Investimentos	120.000,00	565.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.953.500,00**	**5.383.420,00**	**700.888,75**	**13,02**	**650.324,67**	**12,08**	0,00

4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 2/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**1.541.500,00**	**1.955.420,00**	**271.629,53**	**38,76**	**268.348,63**	**41,26**	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.541.500,00	1.955.420,00	271.629,53	38,76	268.348,63	41,26	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**1.541.500,00**	**1.955.420,00**	**271.629,53**	**38,76**	**268.348,63**	**41,26**	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.412.000,00**	**3.428.000,00**	**429.259,22**	**61,24**	**381.976,04**	**58,74**	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**14,95**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb) /100]	**-1.277,42**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2018	57.655,64	486,50	18.218,54	38.950,60	486,50
Inscritos em 2013	57.782,18	0,00	0,00	57.782,18	0,00
TOTAL	**115.437,82**	**486,50**	**18.218,54**	**96.732,78**	**486,50**

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 2019 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

4R Sistemas

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019
Página: 3/ 3

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	1.112.900,00	1.462.820,00	234.187,99	33,41	233.650,09	35,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.748.500,00	3.828.500,00	434.489,61	61,99	387.206,43	59,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	43.300,00	43.300,00	18.057,53	2,58	18.057,53	2,78	0,00
Vigilância Sanitária	48.800,00	48.800,00	14.153,62	2,02	11.410,62	1,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.953.500,00**	**5.383.420,00**	**700.888,75**	**100,00**	**650.324,67**	**100,00**	0,00

FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS, Data de Emissão 28/03/2019 e Hora da Emissão 10:52:15

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, 28 de Março de 2019.

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/01/2019 à 31/01/2019

Página: 1/ 1

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
12/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	04/01/2019	
237/0-2019		94	SILVIA ELAINE ALVES PIO	12604645807		3.3.90.39	1.000,00	1.000,00	25/01/2019	
311/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.498,85	31/01/2019	
323/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	31/01/2019	
					Total Geral:		**10.500,00**	**10.498,85**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/01/2019 à 31/01/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
13/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	04/01/2019	28/01/2019
15/0-2019		18	VANESSA ALVES TOMAZ	33809065811		3.3.90.39	100,00	78,93	08/01/2019	09/01/2019
					Total Geral:		**2.100,00**	**2.078,93**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	20.191,96	20.191,96	0,00	20.191,96	20.191,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	4.248,65	4.248,65	0,00	1.604,27	1.604,27	2.644,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	26.056,87	26.056,87	0,00	800,00	800,00	25.256,87
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	26.729,65	26.729,65	0,00	11.605,99	11.605,99	15.123,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	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						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**77.227,13**	**77.227,13**	**0,00**	**34.202,22**	**34.202,22**	**43.024,91**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**0,00**	**77.227,13**	**77.227,13**	**0,00**	**34.202,22**	**34.202,22**	**43.024,91**
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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	25.103,10	25.103,10	0,00	25.103,10	25.103,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.108,20	2.108,20	0,00	1.408,50	1.408,50	699,70
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	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	9	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	35.074,87	35.074,87	0,00	9.277,21	9.277,21	25.797,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	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						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**62.286,17**	**62.286,17**	**0,00**	**35.788,81**	**35.788,81**	**26.497,36**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**62.286,17**	**62.286,17**	**0,00**	**35.788,81**	**35.788,81**	**26.497,36**
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	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	8.409,50	8.409,50	0,00	8.409,50	8.409,50	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	13.171,78	13.171,78	0,00	13.171,78	13.171,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	8.505,40	8.505,40	0,00	8.505,40	8.505,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	26.153,34	26.153,34	0,00	0,00	0,00	26.153,34

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	16	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	1 110	17	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	18	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.526,95	4.526,95	0,00	4.254,51	4.254,51	272,44
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	14.119,85	14.119,85	0,00	14.119,85	14.119,85	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	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	66.996,00	0,00	66.996,00	0,00	8.467,72	8.467,72	0,00	5.601,31	5.601,31	2.866,41
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**0,00**	**83.354,54**	**83.354,54**	**0,00**	**54.062,35**	**54.062,35**	**29.292,19**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**0,00**	**83.354,54**	**83.354,54**	**0,00**	**54.062,35**	**54.062,35**	**29.292,19**
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	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	22.543,16	22.543,16	0,00	22.543,16	22.543,16	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	6.231,30	6.231,30	0,00	6.231,30	6.231,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	20.933,63	20.933,63	0,00	15.362,00	15.362,00	5.571,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.028,47	2.028,47	0,00	140,69	140,69	1.887,78
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	2.429,60	2.429,60	0,00	1.182,80	1.182,80	1.246,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	3.000,00	0,00	3.000,00	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	31	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	1 510	32	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	12.350,48	12.350,48	0,00	5.385,87	5.385,87	6.964,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	34	30.000,00	0,00	30.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
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	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0017.2022		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 510	36	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	37	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	38	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	39	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 510	40	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						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**0,00**	**75.056,64**	**75.056,64**	**0,00**	**50.845,82**	**50.845,82**	**24.210,82**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**0,00**	**75.056,64**	**75.056,64**	**0,00**	**50.845,82**	**50.845,82**	**24.210,82**
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	41	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	5.739,25	5.739,25	0,00	5.739,25	5.739,25	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	42	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	1 110	43	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						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**5.739,25**	**5.739,25**	**0,00**	**5.739,25**	**5.739,25**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**5.739,25**	**5.739,25**	**0,00**	**5.739,25**	**5.739,25**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.301.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301	44	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	62.378,98	62.378,98	0,00	62.378,98	62.378,98	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.534,12	12.534,12	0,00	0,00	0,00	12.534,12
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	589,35	589,35	0,00	589,35	589,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	0,00	210.600,00	0,00	21.810,72	21.810,72	0,00	7.646,00	7.646,00	14.164,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301	48	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	5 301	49	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	19.248,68	19.248,68	0,00	3.119,50	3.119,50	16.129,18
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 360	50	3.000,00	0,00	3.000,00	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: 2019

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

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	51	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0007.2011		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	52	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	92.323,12	92.323,12	0,00	88.716,15	88.716,15	3.606,97
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	3.418,51	3.418,51	0,00	3.418,51	3.418,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	22.022,74	22.022,74	0,00	0,00	0,00	22.022,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	8.039,08	8.039,08	0,00	8.039,08	8.039,08	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 310	56	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	57	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 302	58	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	59	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	15.714,03	15.714,03	0,00	12.448,19	12.448,19	3.265,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	62	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	63	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	53.806,42	53.806,42	0,00	25.617,13	25.617,13	28.189,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	65	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	66	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	67	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	68	15.000,00	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0007.2011		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 304	69	32.500,00	-2.300,00	30.200,00	0,00	6.027,61	6.027,61	0,00	6.027,61	6.027,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.724,73	1.724,73	0,00	0,00	0,00	1.724,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	2.300,00	2.900,00	0,00	2.385,70	2.385,70	0,00	2.385,70	2.385,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304	72	5.000,00	0,00	5.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 304	73	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303	74	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.186,07	5.186,07	0,00	5.186,07	5.186,07	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	823,64	823,64	0,00	0,00	0,00	823,64
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 303	76	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	77	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303	78	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 360	79	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	5 360	80	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						**4.953.500,00**	**180.000,00**	**5.133.500,00**	**0,00**	**337.727,74**	**337.727,74**	**0,00**	**226.729,27**	**226.729,27**	**110.998,47**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**180.000,00**	**5.133.500,00**	**0,00**	**337.727,74**	**337.727,74**	**0,00**	**226.729,27**	**226.729,27**	**110.998,47**
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	81	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	7.574,25	7.574,25	0,00	2.803,99	2.803,99	4.770,26
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	84	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	85	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	86	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	87	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.336,58	9.336,58	0,00	5.638,77	5.638,77	3.697,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	520,17	520,17	0,00	0,00	0,00	520,17
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	91	25.000,00	0,00	25.000,00	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 JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	92	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	0,00	291.850,00	0,00	27.969,06	27.969,06	0,00	16.846,85	16.846,85	11.122,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	96	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	10.115,01	10.115,01	0,00	4,18	4,18	10.110,83
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	97	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	98	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0008.2010		**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	103	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	1 230	104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.1003		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	105	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	106	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	107	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2013		**MANUTENÇAO DA EMEI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	108	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	109	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210	110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	111	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	36.710,38	36.710,38	0,00	19.642,77	19.642,77	17.067,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	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

Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 210	115	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	116	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	19.531,61	19.531,61	0,00	7.199,80	7.199,80	12.331,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 210	118	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	5 210	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.462,75	7.462,75	0,00	0,00	0,00	7.462,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	120	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	13.319,97	13.319,97	0,00	0,00	0,00	13.319,97
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	121	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	122	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	123	25.000,00	-5.000,00	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	2 210	124	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	125	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						**2.505.450,00**	**0,00**	**2.505.450,00**	**0,00**	**143.575,90**	**143.575,90**	**0,00**	**63.107,48**	**63.107,48**	**80.468,42**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**0,00**	**2.505.450,00**	**0,00**	**143.575,90**	**143.575,90**	**0,00**	**63.107,48**	**63.107,48**	**80.468,42**
02.08			**SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
02.08.00															
	15.452.0010.1004		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL**												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	126	150.000,00	0,00	150.000,00	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	127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	128	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	129	117.854,00	0,00	117.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1006		**OBRAS E INSTALAÇÕES EM CEMITÉRIO MUNICIP**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	130	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2014		**MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	131	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	39.096,71	39.096,71	0,00	39.096,71	39.096,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	0,00	135.500,00	0,00	8.352,13	8.352,13	0,00	0,00	0,00	8.352,13

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	133	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	3.419,69	3.419,69	0,00	3.419,69	3.419,69	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	65.339,55	65.339,55	0,00	42.842,19	42.842,19	22.497,36
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	135	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	1 110	136	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	137	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	93.023,75	93.023,75	0,00	41.958,51	41.958,51	51.065,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 110	138	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	1 110	139	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	140	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2024		**PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	143	5.000,00	0,00	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	144	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	145	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	1 110	146	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	147	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	284,14	284,14	0,00	284,14	284,14	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	12.880,18	12.880,18	0,00	12.880,18	12.880,18	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	558,58	558,58	0,00	558,58	558,58	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	10.322,42	10.322,42	0,00	7.849,93	7.849,93	2.472,49
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	151	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	152	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**0,00**	**3.012.454,00**	**0,00**	**236.390,15**	**236.390,15**	**0,00**	**148.889,93**	**148.889,93**	**87.500,22**
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**0,00**	**3.012.454,00**	**0,00**	**236.390,15**	**236.390,15**	**0,00**	**148.889,93**	**148.889,93**	**87.500,22**

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL — 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	
02.09			**AGRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	153	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	11.674,13	11.674,13	0,00	11.674,13	11.674,13	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	2.137,69	2.137,69	0,00	0,00	0,00	2.137,69
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	155	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	156	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00	11.396,20	11.396,20	978,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	157	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	158	500,00	0,00	500,00	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	159	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.136,71	8.136,71	0,00	4.136,71	4.136,71	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	160	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	161	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	2 110	162	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	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	164	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	5 110	165	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						**247.500,00**	**0,00**	**247.500,00**	**0,00**	**34.322,74**	**34.322,74**	**0,00**	**27.207,04**	**27.207,04**	**7.115,70**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**0,00**	**247.500,00**	**0,00**	**34.322,74**	**34.322,74**	**0,00**	**27.207,04**	**27.207,04**	**7.115,70**
02.10			**CULTURA, EDUCACAO FISICA DE DES**												
02.10.00															
	13.392.0013.2021		**MANUTENÇAO DA CULTURA**												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	166	500,00	0,00	500,00	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	167	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	22.237,50	22.237,50	0,00	16.742,91	16.742,91	5.494,59
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	168	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	3.134,98	3.134,98	0,00	3.134,98	3.134,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.615,12	3.615,12	0,00	3.615,12	3.615,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	170	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	171	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	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**352.600,00**	**0,00**	**352.600,00**	**0,00**	**29.656,60**	**29.656,60**	**0,00**	**24.162,01**	**24.162,01**	**5.494,59**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**0,00**	**352.600,00**	**0,00**	**29.656,60**	**29.656,60**	**0,00**	**24.162,01**	**24.162,01**	**5.494,59**
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	173	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	0,00	98.316,44	98.316,44	0,00	98.316,44	98.316,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	31.049,60	31.049,60	0,00	31.049,60	31.049,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	0,00	15.165,52	15.165,52	0,00	0,00	0,00	15.165,52
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.110,46	6.110,46	0,00	0,00	0,00	6.110,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	773,85	773,85	0,00	773,85	773,85	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	178	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	692,77	692,77	0,00	692,77	692,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	179	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	180	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	181	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**0,00**	**152.108,64**	**152.108,64**	**0,00**	**130.832,66**	**130.832,66**	**21.275,98**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**0,00**	**152.108,64**	**152.108,64**	**0,00**	**130.832,66**	**130.832,66**	**21.275,98**
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	182	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	22.002,49	22.002,49	0,00	22.002,49	22.002,49	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	48.604,01	48.604,01	0,00	48.604,01	48.604,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	0,00	5.003,27	5.003,27	0,00	0,00	0,00	5.003,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.726,82	8.726,82	0,00	0,00	0,00	8.726,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	187	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.653,44	1.653,44	0,00	1.653,44	1.653,44	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	188	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	189	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	190	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						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**0,00**	**85.990,03**	**85.990,03**	**0,00**	**72.259,94**	**72.259,94**	**13.730,09**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**0,00**	**85.990,03**	**85.990,03**	**0,00**	**72.259,94**	**72.259,94**	**13.730,09**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**180.000,00**	**18.583.500,00**	**0,00**	**1.323.435,53**	**1.323.435,53**	**0,00**	**873.826,78**	**873.826,78**	**449.608,75**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**180.000,00**	**18.583.500,00**	**0,00**	**1.323.435,53**	**1.323.435,53**	**0,00**	**873.826,78**	**873.826,78**	**449.608,75**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.403.500,00**	**180.000,00**	**18.583.500,00**	**0,00**	**1.323.435,53**	**1.323.435,53**	**0,00**	**873.826,78**	**873.826,78**	**449.608,75**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							0,00	220.952,05	220.952,05	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	1 100	5002							0,00	0,00	0,00	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							0,00	0,00	0,00	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							0,00	1.945,38	1.945,38	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							0,00	7.140,42	7.140,42	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							0,00	44.576,07	44.576,07	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							0,00	314,12	314,12	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							0,00	632,13	632,13	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							0,00	0,00	0,00	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							0,00	0,00	0,00	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							0,00	283,95	283,95	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							0,00	58.083,37	58.083,37	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**0,00**	**333.927,49**	**333.927,49**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**0,00**	**1.207.754,27**	**1.207.754,27**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											6.390,97	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	
			Conta Movimento											718.800,20	
			Conta Vinculada											3.821.973,29	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**4.547.164,46**	
			TOTAL DO BALANCETE											**5.754.918,73**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

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

Exercício: 2019
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		20.658.646,00	1.683.726,63	0,00	2.323.614,81	2.323.614,81	-18.335.031,19	639.888,18
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	52.340,36	0,00	109.973,84	109.973,84	-919.226,16	57.633,48
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	35.580,40	0,00	102.887,00	102.887,00	-725.113,00	67.306,60
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	12.808,00	0,00	8.729,52	8.729,52	-151.270,48	-4.078,48
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	12.808,00	0,00	8.729,52	8.729,52	-151.270,48	-4.078,48
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	12.808,00	0,00	8.729,52	8.729,52	-151.270,48	-4.078,48
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	12.808,00	0,00	8.729,52	8.729,52	-151.270,48	-4.078,48
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	12.808,00	0,00	8.729,52	8.729,52	-151.270,48	-4.078,48
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	22.772,40	0,00	94.157,48	94.157,48	-573.842,52	71.385,08
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	8.954,75	0,00	57.209,20	57.209,20	-330.290,80	48.254,45
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	4.748,10	0,00	6.846,45	6.846,45	-330.153,55	2.098,35
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	4.165,00	0,00	5.490,87	5.490,87	-44.509,13	1.325,87
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	499,80	0,00	1.355,58	1.355,58	-4.644,42	855,78
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	4.206,65	0,00	50.362,75	50.362,75	-137,25	46.156,10
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	4.165,00	0,00	50.362,75	50.362,75	362,75	46.197,75
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	13.817,65	0,00	36.948,28	36.948,28	-243.551,72	23.130,63
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	13.817,65	0,00	36.948,28	36.948,28	-243.551,72	23.130,63
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	13.776,00	0,00	36.947,07	36.947,07	-243.052,93	23.171,07
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	8,33	0,00	1,21	1,21	-98,79	-7,12
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	16.676,66	0,00	7.086,84	7.086,84	-193.113,16	-9.589,82
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	1.666,00	0,00	790,33	790,33	-19.209,67	-875,67
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	1.666,00	0,00	790,33	790,33	-19.209,67	-875,67

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	1.666,00	0,00	790,33	790,33	-19.209,67	-875,67
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	1.666,00	0,00	765,00	765,00	-19.235,00	-901,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	1.666,00	0,00	765,00	765,00	-19.235,00	-901,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	1.666,00	0,00	765,00	765,00	-19.235,00	-901,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75	9,75	9,75
131	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	0,00	15,58	15,58	15,58	15,58
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	15.010,66	0,00	6.296,51	6.296,51	-173.903,49	-8.714,15
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	15.010,66	0,00	6.296,51	6.296,51	-173.903,49	-8.714,15
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	14.844,06	0,00	6.296,51	6.296,51	-171.903,49	-8.547,55
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	14.810,74	0,00	2.442,50	2.442,50	-175.357,50	-12.368,24
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.499,00
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	1.332,80	0,00	1.655,00	1.655,00	-14.345,00	322,20
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	3.332,00	0,00	787,50	787,50	-39.212,50	-2.544,50
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	787,50	787,50	-39.212,50	-2.544,50
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	16,66	0,00	2.962,81	2.962,81	2.762,81	2.946,15
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	8,33	0,00	891,20	891,20	791,20	882,87
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	11.760,00	0,00	8.464,96	8.464,96	-121.535,04	-3.295,04
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	11.760,00	0,00	8.464,96	8.464,96	-121.535,04	-3.295,04
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	11.760,00	0,00	8.464,96	8.464,96	-121.535,04	-3.295,04
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	11.760,00	0,00	8.464,96	8.464,96	-121.535,04	-3.295,04
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	8.061,77	0,00	2.168,73	2.168,73	-110.611,27	-5.893,04
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	4.165,00	0,00	280,00	280,00	-49.720,00	-3.885,00
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	4.165,00	0,00	280,00	280,00	-49.720,00	-3.885,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	4.165,00	0,00	280,00	280,00	-49.720,00	-3.885,00
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	4.165,00	0,00	280,00	280,00	-49.720,00	-3.885,00
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	3.332,00	0,00	280,00	280,00	-39.720,00	-3.052,00
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	3.896,77	0,00	1.888,73	1.888,73	-60.891,27	-2.008,04
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	3.896,77	0,00	1.888,73	1.888,73	-44.891,27	-2.008,04
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	3.896,77	0,00	1.888,73	1.888,73	-44.891,27	-2.008,04
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	3.896,77	0,00	1.888,73	1.888,73	-44.891,27	-2.008,04
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	124,95	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-124,95
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	291,55	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-291,55
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	708,05	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-708,05
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	41,65	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,65
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	208,25	0,00	0,36	0,36	-2.499,64	-207,89
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,60
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	41,65	0,00	0,36	0,36	-499,64	-41,29
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	274,89	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-274,89
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	249,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-249,90
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	66,64	0,00	0,00	0,00	-800,00	-66,64
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	49,98	0,00	0,00	0,00	-600,00	-49,98
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	1.764,29	0,00	985,10	985,10	-20.194,90	-779,19
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	1.749,30	0,00	981,85	981,85	-20.018,15	-767,45
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	6,66	0,00	0,00	0,00	-80,00	-6,66
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	8,33	0,00	3,25	3,25	-96,75	-5,08
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	458,15	0,00	903,27	903,27	-4.596,73	445,12
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	41,65	0,00	903,27	903,27	403,27	861,62
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 4/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	645,00	0,00	370,00	370,00	-9.630,00	-275,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	645,00	0,00	370,00	370,00	-9.630,00	-275,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	645,00	0,00	370,00	370,00	-9.630,00	-275,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	645,00	0,00	370,00	370,00	-9.630,00	-275,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	645,00	0,00	370,00	370,00	-9.630,00	-275,00
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	645,00	0,00	370,00	370,00	-9.630,00	-275,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	1.599.648,18	0,00	2.189.649,26	2.189.649,26	-17.016.550,74	590.001,08
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	792.578,53	0,00	1.059.683,14	1.059.683,14	-10.896.516,86	267.104,61
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	792.578,53	0,00	1.059.683,14	1.059.683,14	-10.896.516,86	267.104,61
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	678.857,60	0,00	803.563,81	803.563,81	-8.886.436,19	124.706,21
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	671.488,60	0,00	801.586,49	801.586,49	-8.228.413,51	130.097,89
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	671.488,60	0,00	801.586,49	801.586,49	-8.228.413,51	130.097,89
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	671.488,60	0,00	801.586,49	801.586,49	-8.228.413,51	130.097,89
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
60	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1 110	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
61	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	1 110	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		60.000,00	7.369,00	0,00	1.977,32	1.977,32	-58.022,68	-5.391,68
62	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	60.000,00	7.369,00	0,00	1.977,32	1.977,32	-58.022,68	-5.391,68
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUI		167.100,00	13.509,95	0,00	11.599,37	11.599,37	-155.500,63	-1.910,58
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	54,45	0,00	207,61	207,61	-892,39	153,16
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	54,45	0,00	207,61	207,61	-892,39	153,16
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	54,45	0,00	207,61	207,61	-892,39	153,16
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	997,60	0,00	1.242,96	1.242,96	-14.757,04	245,36
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	997,60	0,00	1.242,96	1.242,96	-14.757,04	245,36
64	1718.02.3.1.01.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN.PELA PROD.DE PETR.-LEI Nº 7.990/89-RPM	1 110	16.000,00	997,60	0,00	1.242,96	1.242,96	-14.757,04	245,36
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	12.457,90	0,00	10.148,80	10.148,80	-139.851,20	-2.309,10
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	12.457,90	0,00	10.148,80	10.148,80	-139.851,20	-2.309,10
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	12.457,90	0,00	10.148,80	10.148,80	-139.851,20	-2.309,10

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 5/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.350.000,00	66.010,45	0,00	210.666,93	210.666,93	-1.139.333,07	144.656,48
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	41.789,25	0,00	200.290,00	200.290,00	-699.710,00	158.500,75
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	41.789,25	0,00	200.290,00	200.290,00	-699.710,00	158.500,75
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	41.789,25	0,00	200.290,00	200.290,00	-699.710,00	158.500,75
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	21.658,00	0,00	9.009,05	9.009,05	-250.990,95	-12.648,95
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	21.658,00	0,00	9.009,05	9.009,05	-250.990,95	-12.648,95
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	21.658,00	0,00	9.009,05	9.009,05	-250.990,95	-12.648,95
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88	-13.632,12	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88	-13.632,12	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88	-13.632,12	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	2.563,20	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-2.563,20
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	2.563,20	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-2.563,20
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	2.563,20	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-2.563,20
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
71	1718.03.9.1.01.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FMS	5 307	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		135.100,00	341,53	0,00	32.423,03	32.423,03	-102.676,97	32.081,50
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	83,30	0,00	32.423,03	32.423,03	-18.576,97	32.339,73
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	83,30	0,00	32.423,03	32.423,03	-18.576,97	32.339,73
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
73	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
139	1718.05.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - QESE	5 200	0,00	0,00	0,00	32.423,03	32.423,03	32.423,03	32.423,03
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		3.100,00	258,23	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-258,23
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	258,23	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-258,23
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	258,23	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	-258,23
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 6/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.082,50
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	833,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-172.570,00	597,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	833,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-172.570,00	597,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	833,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-172.570,00	597,00
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-8.570,00	1.430,00
82	1718.12.1.1.04.00	FMAS - IGDSUAS	5 510	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
83	1718.12.1.1.05.00	C.R.A.S.	5 510	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	27.611,50	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-27.611,50
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	27.611,50	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-27.611,50
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	27.611,50	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-27.611,50
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	26.778,50	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-26.778,50
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	477.271,15	0,00	805.860,62	805.860,62	-3.744.139,38	328.589,47
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	477.271,15	0,00	805.860,62	805.860,62	-3.744.139,38	328.589,47
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	465.188,10	0,00	421.303,82	421.303,82	-3.823.696,18	-43.884,28
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	313.100,20	0,00	295.422,90	295.422,90	-3.204.577,10	-17.677,30
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	313.100,20	0,00	295.422,90	295.422,90	-3.204.577,10	-17.677,30
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	141.287,60	0,00	120.310,09	120.310,09	-559.689,91	-20.977,51
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	141.287,60	0,00	120.310,09	120.310,09	-559.689,91	-20.977,51
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	3.042,40	0,00	2.360,39	2.360,39	-32.639,61	-682,01
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	3.042,40	0,00	2.360,39	2.360,39	-32.639,61	-682,01
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	7.757,90	0,00	3.210,44	3.210,44	-26.789,56	-4.547,46
89	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	30.000,00	7.757,90	0,00	3.210,44	3.210,44	-26.789,56	-4.547,46
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		305.000,00	12.083,05	0,00	384.556,80	384.556,80	79.556,80	372.473,75
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	6.664,00	0,00	380.000,00	380.000,00	296.500,00	373.336,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	6.664,00	0,00	380.000,00	380.000,00	296.500,00	373.336,00
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
135	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - MAT. CONSUMO	2 308	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
136	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - PREST. SERVIÇOS SUS	2 308	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1298/2018 - MEDIC./MAT. CONSUMO SUS	2 308	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 7/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	5.419,05	0,00	4.556,80	4.556,80	-80.943,20	-862,25
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	5.419,05	0,00	4.556,80	4.556,80	-80.943,20	-862,25
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	4.960,90	0,00	4.556,80	4.556,80	-55.443,20	-404,10
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	458,15	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-458,15
96	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.700.000,00	329.798,50	0,00	324.105,50	324.105,50	-2.375.894,50	-5.693,00
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	329.798,50	0,00	324.105,50	324.105,50	-2.375.894,50	-5.693,00
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	329.798,50	0,00	324.105,50	324.105,50	-2.375.894,50	-5.693,00
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	329.798,50	0,00	324.105,50	324.105,50	-2.375.894,50	-5.693,00
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	329.798,50	0,00	324.105,50	324.105,50	-2.375.894,50	-5.693,00
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	329.798,50	0,00	324.105,50	324.105,50	-2.375.894,50	-5.693,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	11.271,32	0,00	12.988,02	12.988,02	-157.477,98	1.716,70
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	618,00	0,00	3.366,24	3.366,24	-1.633,76	2.748,24
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	618,00	0,00	3.366,24	3.366,24	-1.633,76	2.748,24
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	618,00	0,00	3.366,24	3.366,24	-1.633,76	2.748,24
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	618,00	0,00	3.366,24	3.366,24	-1.633,76	2.748,24
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	618,00	0,00	3.366,24	3.366,24	-1.633,76	2.748,24
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	1.155,04	0,00	865,80	865,80	-13.000,20	-289,24
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	1.155,04	0,00	865,80	865,80	-13.000,20	-289,24
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	49,98	0,00	182,94	182,94	-417,06	132,96
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	49,98	0,00	182,94	182,94	-417,06	132,96
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	49,98	0,00	182,94	182,94	-417,06	132,96
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	49,98	0,00	182,94	182,94	-417,06	132,96
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.266,00	1.105,06	0,00	682,86	682,86	-12.583,14	-422,20
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	1.105,06	0,00	682,86	682,86	-12.583,14	-422,20
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	1.105,06	0,00	682,86	682,86	-12.583,14	-422,20
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	1.105,06	0,00	682,86	682,86	-12.583,14	-422,20
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	9.498,28	0,00	8.755,98	8.755,98	-142.844,02	-742,30

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 8/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	9.498,28	0,00	8.755,98	8.755,98	-142.844,02	-742,30
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	9.498,28	0,00	8.755,98	8.755,98	-142.844,02	-742,30
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	6.866,00	0,00	8.740,36	8.740,36	-111.259,64	1.874,36
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	4.367,00	0,00	3.784,00	3.784,00	-86.216,00	-583,00
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	2.499,00	0,00	4.956,36	4.956,36	-25.043,64	2.457,36
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	74,97	0,00	0,00	0,00	-900,00	-74,97
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	2.090,83	0,00	4,90	4,90	-25.095,10	-2.085,93
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	2.082,50	0,00	4,90	4,90	-24.995,10	-2.077,60
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	458,15	0,00	10,72	10,72	-5.489,28	-447,43
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	458,15	0,00	10,72	10,72	-5.489,28	-447,43
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	92.284,24	0,00	120.000,00	120.000,00	-987.854,00	27.715,76
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-28.322,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	24.157,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.157,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	24.157,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.157,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	24.157,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.157,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	24.157,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-24.157,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.163,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	63.962,24	0,00	120.000,00	120.000,00	-647.854,00	56.037,76
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	25.227,74	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-25.227,74
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	25.227,74	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-25.227,74
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEN	5 360	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 9/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVES	5 360	5.000,00	416,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,50
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	24.394,74	0,00	0,00	0,00	-292.854,00	-24.394,74
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.662,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	11.899,74	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-11.899,74
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	11.899,74	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-11.899,74
116	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	11.899,74	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-11.899,74
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	38.734,50	0,00	120.000,00	120.000,00	-345.000,00	81.265,50
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	38.734,50	0,00	120.000,00	120.000,00	-345.000,00	81.265,50
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	38.734,50	0,00	120.000,00	120.000,00	-345.000,00	81.265,50
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	4.165,00	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	75.835,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	4.165,00	0,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	75.835,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
134	2428.10.1.1.02.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - AMBULÂNCIA	2 308	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-2.915,50
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	31.654,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-340.000,00	8.346,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	31.654,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-340.000,00	8.346,00
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-3.332,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-14.994,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.328,00
138	2428.10.9.1.04.00	CONVÊNIO - 1071/2018 - RECAP. ASFÁLTICO	2 100	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-222.077,80	0,00	-244.331,37	-244.331,37	2.421.668,63	-22.253,57
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-222.077,80	0,00	-244.331,37	-244.331,37	2.421.668,63	-22.253,57
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-151.855,90	0,00	-160.712,73	-160.712,73	1.662.287,27	-8.856,83
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-150.439,80	0,00	-160.317,27	-160.317,27	1.645.682,73	-9.877,47
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-999,60	0,00	-395,46	-395,46	11.604,54	604,14
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-416,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	416,50
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-70.221,90	0,00	-83.618,64	-83.618,64	759.381,36	-13.396,74
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-58.310,00	0,00	-59.084,55	-59.084,55	640.915,45	-774,55
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-11.328,80	0,00	-24.062,01	-24.062,01	111.937,99	-12.733,21

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 10/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-583,10	0,00	-472,08	-472,08	6.527,92	111,02
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**19.100.500,00**	**1.553.933,07**	**0,00**	**2.199.283,44**	**2.199.283,44**	**-16.901.216,56**	**645.350,37**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			0,00	1.009,59	1.009,59	1.009,59	1.009,59
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			0,00	7.035,85	7.035,85	7.035,85	7.035,85
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			0,00	41.809,20	41.809,20	41.809,20	41.809,20
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			0,00	632,13	632,13	632,13	632,13
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			0,00	27.718,88	27.718,88	27.718,88	27.718,88
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			0,00	17.875,40	17.875,40	17.875,40	17.875,40
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			0,00	12.556,60	12.556,60	12.556,60	12.556,60
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			0,00	283,95	283,95	283,95	283,95
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			0,00	2.864,74	2.864,74	2.864,74	2.864,74
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			0,00	49,00	49,00	49,00	49,00
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			0,00	3.972,31	3.972,31	3.972,31	3.972,31
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**0,00**	**115.807,65**	**115.807,65**		
	TOTAL DA RECEITA					**0,00**	**2.315.091,09**	**2.315.091,09**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							3.154,58		
	Conta Movimento							412.718,48		
	Conta Vinculada							3.023.954,58		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**3.439.827,64**		
	TOTAL DO BALANCETE							**5.754.918,73**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 31/01/2019

Exercício: 2019
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	110.911,43	Despesa Orçamentária:	19.301,50
Receita ExtraOrçamentária:	-313,59	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	110.597,84	Total da Despesa:	19.301,50
Saques Bancários:	43.363,51	Depósitos Bancários:	132.966,29
Sub-Total:	153.961,35	Sub-Total:	152.267,79
Caixa - Saldo Anterior:	4.697,41	Caixa - Saldo Atual:	6.390,97
TOTAL DE ENTRADAS:	158.658,76	**TOTAL DE SAÍDAS:**	158.658,76

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	78.296,96	6.221,17	178,57	84.339,56
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	61.019,56	112.139,97	22.363,20	150.796,33
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	1.743,38	2.011,71	0,00	3.755,09
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	83.702,93	79,81	2.500,00	81.282,74
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	306.379,84	310,50	615,00	306.075,34
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	7.519,26	8.513,76	1.698,81	14.334,21
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.362,05	4,44	0,00	2.366,49
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	48.017,41	88,15	0,00	48.105,56
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	6.018,74	10,11	0,00	6.028,85
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	1.581,19	3.369,49	0,00	4.950,68
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	11.269,28	18,95	0,00	11.288,23
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	720,88	1,13	0,00	722,01
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	4.552,15	197,10	0,00	4.749,25
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			613.189,49	132.966,29	27.355,58	718.800,20

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	38.389,11	0,00	5.671,70	32.717,41
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	15.883,77	0,00	340,00	15.543,77
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	38,76	0,00	0,00	38,76
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.732,59	0,00	0,00	13.732,59
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	3.066,02	0,00	0,00	3.066,02
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	146,77	0,00	0,00	146,77
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	94.514,27	0,00	0,00	94.514,27
4914	6952-3	10593 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FESTIVAL JUNINO	05	100.033	24.211,42	0,00	0,00	24.211,42
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	32.702,58	0,00	0,00	32.702,58
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	128.417,00	0,00	9.996,23	118.420,77

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

Exercício: 2019

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 31/01/2019 | 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	94.276,14	0,00	0,00	94.276,14
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	410,24	0,00	0,00	410,24
15021	6952-3	7166 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	05	210.006	1,94	0,00	0,00	1,94
15028	00649-0	45000118 - 6	SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	120.000	91,55	0,00	0,00	91,55
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	5.949,70	0,00	0,00	5.949,70
15125	00574-0	624034 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/ PAB FIXO	05	310.000	9,57	0,00	0,00	9,57
15126	00574-0	624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/A.F. BÁSICA	05	310.000	3.549,22	0,00	0,00	3.549,22
15127	00574-0	624036 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/GESTÃO PLENA-REC.	05	310.000	175,88	0,00	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	6.236,92	0,00	0,00	6.236,92
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	14.964,37	0,00	0,00	14.964,37
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	435,83	0,00	0,00	435,83
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,61	0,00	0,00	12,61
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	3.305,41	0,00	0,00	3.305,41
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	2.438,50	0,00	0,00	2.438,50
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	169.107,24	0,00	0,00	169.107,24
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	474.142,93	0,00	0,00	474.142,93
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	27.794,91	0,00	0,00	27.794,91
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	90,04	0,00	0,00	90,04
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	230.571,37	0,00	0,00	230.571,37
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	612.448,98	0,00	0,00	612.448,98
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	852.165,51	0,00	0,00	852.165,51
15154	00574-0	647187 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C/ AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	05	100.088	487.684,74	0,00	0,00	487.684,74
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15157	6952-3	8487 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONVÊNIO Nº 1071/2018 - RECAPE. ASFÁLTICO	02	100.086	903,27	0,00	0,00	903,27
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			3.837.981,22	0,00	16.007,93	3.821.973,29
			TOTAL DOS BANCOS:			4.451.170,71	132.966,29	43.363,51	4.540.773,49

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 31 de Janeiro de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 31/01/2019

Exercício: 2019
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
RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 1/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2019	1343/10-2018	01	110.000	14/01/2019	5001	5.0.01.39.97 - RP 2018 - GERAL	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
02/01/2019	2047/8-2018	01	110.000	14/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	1986 - CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	4.044,00
02/01/2019	2168/9-2018	01	110.000	11/01/2019	5001	5.0.01.36.15 - RP 2018 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
02/01/2019	2635/7-2018	01	310.000	14/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9654 - DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	300,00
02/01/2019	3596/6-2018	01	110.000	18/01/2019	5001	5.0.01.39.90 - RP 2018 - GERAL	124 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	138,28
02/01/2019	4262/5-2018	01	110.000	11/01/2019	5001	5.0.01.36.15 - RP 2018 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
02/01/2019	1/0-2019	01	110.000	08/01/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,37
02/01/2019	1/0-2019	01	510.000	14/01/2019	32	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	181,83
02/01/2019	2/0-2019	01	110.000	14/01/2019	159	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	16,71
02/01/2019	3/0-2019	01	110.000	14/01/2019	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	32,30
02/01/2019	4/0-2019	01	310.000	14/01/2019	63	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	282,65
02/01/2019	5/0-2019	02	220.000	14/01/2019	95	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	91,12
02/01/2019	6/0-2019	01	220.000	14/01/2019	94	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	149,94
02/01/2019	7/0-2019	01	110.000	14/01/2019	137	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	116,41
02/01/2019	8/0-2019	01	210.000	14/01/2019	117	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	32,86
02/01/2019	9/0-2019	01	110.000	04/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9361 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	85,96
02/01/2019	10/0-2019	01	110.000	04/01/2019	18	3.3.90.39.57 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5442 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	433,00
02/01/2019	11/0-2019	01	110.000	04/01/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	22,56
02/01/2019	12/0-2019	01	110.000	04/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
02/01/2019	13/0-2019	01	310.000	04/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
02/01/2019	14/0-2019	01	110.000	08/01/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	322 - MINISTERIO DA FAZENDA	507,45
02/01/2019	15/0-2019	01	110.000	08/01/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8977 - VANESSA ALVES TOMAZ	100,00
02/01/2019	15/0-2019	01	110.000	09/01/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8977 - VANESSA ALVES TOMAZ	-21,07
02/01/2019	16/0-2019	01	110.000	02/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	412,29
02/01/2019	17/0-2019	01	110.000	11/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	47,50
02/01/2019	18/0-2019	01	110.000	02/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	113,25
02/01/2019	19/0-2019	01	110.000	11/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	28,50
02/01/2019	20/0-2019	01	110.000	02/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	801,76
02/01/2019	21/0-2019	01	110.000	11/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	263,90
02/01/2019	22/0-2019	01	110.000	16/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	5.952,56
02/01/2019	23/0-2019	01	110.000	14/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2706 - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NAT E TABEL DE NOTAS DE	9,30
02/01/2019	24/0-2019	01	110.000	14/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2785 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	3.387,44
02/01/2019	25/0-2019	01	110.000	10/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.215,45
02/01/2019	26/0-2019	01	110.000	10/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6,39
02/01/2019	27/0-2019	01	110.000	11/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	32,10
02/01/2019	29/1-2019	01	110.000	14/01/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,27
02/01/2019	29/2-2019	01	110.000	14/01/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	45,38
02/01/2019	30/1-2019	01	110.000	14/01/2019	9	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	209,04
02/01/2019	33/1-2019	01	510.000	14/01/2019	32	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	121,91
02/01/2019	35/1-2019	01	310.000	14/01/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.014,87
02/01/2019	37/1-2019	01	220.000	14/01/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	108,00
02/01/2019	37/2-2019	01	220.000	14/01/2019	94	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	283,86

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 2/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2019	39/1-2019	01	210.000	14/01/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	852,18
02/01/2019	39/2-2019	01	210.000	14/01/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	347,11
02/01/2019	39/3-2019	01	210.000	14/01/2019	117	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	90,76
02/01/2019	40/1-2019	01	110.000	14/01/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	517,91
02/01/2019	40/2-2019	01	110.000	14/01/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.005,91
02/01/2019	40/3-2019	01	110.000	14/01/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	798,68
02/01/2019	42/1-2019	01	110.000	14/01/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
02/01/2019	42/2-2019	01	110.000	14/01/2019	167	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	25,22
02/01/2019	43/1-2019	01	110.000	14/01/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.095,88
02/01/2019	44/0-2019	01	110.000	10/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	328,30
02/01/2019	45/0-2019	01	110.000	10/01/2019	134	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9545 - DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	796,82
02/01/2019	46/0-2019	01	110.000	14/01/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9712 - CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	5.287,50
02/01/2019	47/0-2019	01	110.000	14/01/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9254 - EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	1.800,00
02/01/2019	48/0-2019	01	110.000	14/01/2019	169	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7524 - ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	968,00
02/01/2019	49/1-2019	01	220.000	14/01/2019	94	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	753,22
02/01/2019	51/0-2019	01	220.000	14/01/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,62
02/01/2019	52/0-2019	01	110.000	14/01/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	57,26
02/01/2019	58/0-2019	01	110.000	14/01/2019	24	4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	9928 - DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A	2.862,12
02/01/2019	59/0-2019	01	110.000	16/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	169,13
02/01/2019	60/0-2019	01	110.000	14/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	175,00
02/01/2019	61/0-2019	01	110.000	18/01/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	2.313,50
02/01/2019	63/0-2019	01	110.000	18/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
02/01/2019	64/0-2019	01	310.000	14/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	74,99
02/01/2019	65/0-2019	01	310.000	14/01/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	171,80
02/01/2019	66/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	271,20
02/01/2019	67/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	117,14
02/01/2019	68/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	117,14
02/01/2019	69/0-2019	01	310.000	15/01/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	331,00
02/01/2019	70/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	62,70
02/01/2019	71/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	75,42
02/01/2019	72/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	95,06
02/01/2019	73/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	209,68
02/01/2019	74/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	47,63
02/01/2019	75/0-2019	01	210.000	18/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9948 - MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	825,50
02/01/2019	76/0-2019	01	310.000	15/01/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
02/01/2019	77/0-2019	01	110.000	16/01/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10078 - NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	2.800,00
02/01/2019	78/0-2019	01	110.000	15/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9515 - MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	73,00
02/01/2019	79/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	59,84
03/01/2019	80/0-2019	05	301.000	15/01/2019	49	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.071,50
03/01/2019	81/0-2019	01	110.000	15/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
03/01/2019	82/0-2019	01	110.000	15/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	25,77
03/01/2019	83/0-2019	01	110.000	15/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	39,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 3/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
03/01/2019	84/0-2019	01	110.000	15/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	6.259,85
03/01/2019	85/0-2019	01	310.000	18/01/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	215,00
03/01/2019	86/0-2019	01	310.000	18/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9472 - EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	80,00
03/01/2019	87/0-2019	01	510.000	15/01/2019	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
03/01/2019	88/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	75,30
03/01/2019	89/0-2019	01	210.000	18/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	1.065,55
04/01/2019	1342/9-2018	01	110.000	15/01/2019	5001	5.0.01.39.05 - RP 2018 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
04/01/2019	90/0-2019	01	310.000	16/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10079 - BERTEQUINI & NOGAROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.000,00
04/01/2019	92/0-2019	01	110.000	15/01/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	54,00
04/01/2019	93/0-2019	01	110.000	23/01/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	993,93
04/01/2019	94/0-2019	01	110.000	15/01/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
04/01/2019	95/0-2019	01	110.000	15/01/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
04/01/2019	96/0-2019	05	301.000	18/01/2019	49	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2308 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	1.150,00
04/01/2019	97/0-2019	01	110.000	15/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9484 - CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	1.250,00
04/01/2019	98/0-2019	01	110.000	18/01/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	398,00
04/01/2019	99/0-2019	01	310.000	15/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5095 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	650,00
04/01/2019	100/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	79,96
07/01/2019	101/0-2019	01	110.000	16/01/2019	137	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	560,00
07/01/2019	102/0-2019	01	310.000	15/01/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
07/01/2019	103/0-2019	01	110.000	23/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	241,47
07/01/2019	104/0-2019	05	303.000	16/01/2019	78	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	90,00
07/01/2019	105/0-2019	01	510.000	15/01/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9856 - GERVASIO GOMES 05517245870	250,00
08/01/2019	3174/6-2018	01	110.000	15/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00
08/01/2019	62/1-2019	01	310.000	18/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	336,96
08/01/2019	62/2-2019	01	310.000	18/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	108,42
08/01/2019	106/0-2019	01	310.000	16/01/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
08/01/2019	107/0-2019	01	510.000	16/01/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7501 - FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	1.100,00
08/01/2019	108/0-2019	01	110.000	15/01/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9845 - POSTO 4000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	603,50
08/01/2019	109/0-2019	01	210.000	15/01/2019	117	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	400,00
08/01/2019	110/0-2019	01	220.000	23/01/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8326 - THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	218,10
08/01/2019	111/0-2019	01	110.000	17/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2150 - CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	25,50
08/01/2019	112/0-2019	01	310.000	15/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10056 - LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	1.000,00
09/01/2019	28/1-2019	01	110.000	16/01/2019	4	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	309,72
09/01/2019	31/1-2019	01	110.000	16/01/2019	9	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.532,36
09/01/2019	32/1-2019	01	510.000	16/01/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.255,38
09/01/2019	34/1-2019	01	310.000	16/01/2019	63	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.888,11
09/01/2019	36/1-2019	01	220.000	16/01/2019	94	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.912,14
09/01/2019	38/1-2019	01	210.000	16/01/2019	117	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	878,14
09/01/2019	41/1-2019	01	110.000	16/01/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.004,97
09/01/2019	43/2-2019	01	110.000	16/01/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.185,94
09/01/2019	113/0-2019	01	110.000	16/01/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	232,00
09/01/2019	114/0-2019	01	310.000	16/01/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8649 - MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	124,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 4/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/01/2019	116/0-2019	01	310.000	15/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10074 - LESSANDRO RODRIGUES RECHE DOS SANTOS EIRELI	1.000,00
09/01/2019	117/0-2019	01	110.000	16/01/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3361 - EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	3.942,90
09/01/2019	118/0-2019	01	110.000	16/01/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	3361 - EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	3.966,30
09/01/2019	119/0-2019	01	220.000	28/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10081 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	2.080,00
09/01/2019	120/0-2019	01	110.000	15/01/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10080 - JOSE FERNANDO BRUNO 34675867839	1.500,00
09/01/2019	121/0-2019	01	510.000	15/01/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	11,60
09/01/2019	122/0-2019	01	110.000	16/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8431 - FELIPE RUBENS DECCINI EPP	5.034,20
10/01/2019	6161/2-2018	01	220.000	16/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	466,56
10/01/2019	6162/2-2018	01	510.000	16/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	130,39
10/01/2019	6163/2-2018	01	310.000	16/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,81
10/01/2019	124/0-2019	01	310.000	16/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	3.136,50
10/01/2019	125/0-2019	01	110.000	16/01/2019	169	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8647 - MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	2.200,00
10/01/2019	126/0-2019	01	310.000	17/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	200,00
10/01/2019	127/0-2019	01	310.000	17/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	30,00
10/01/2019	128/0-2019	01	310.000	17/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	90,00
10/01/2019	129/0-2019	01	110.000	17/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	200,00
10/01/2019	130/0-2019	01	110.000	17/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	40,00
10/01/2019	131/0-2019	01	110.000	17/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	50,00
10/01/2019	132/0-2019	01	110.000	17/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	900 - EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	2.150,00
10/01/2019	133/0-2019	01	110.000	17/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	56,40
10/01/2019	134/0-2019	05	301.000	17/01/2019	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	30,00
10/01/2019	136/0-2019	01	220.000	23/01/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	290,00
10/01/2019	137/0-2019	01	220.000	23/01/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8553 - BEATRIZ BONACHINI - ME.	240,00
11/01/2019	3905/14-2018	05	310.000	17/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
11/01/2019	3905/15-2018	05	310.000	17/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
11/01/2019	3905/16-2018	05	310.000	17/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
11/01/2019	3905/17-2018	05	310.000	17/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
11/01/2019	138/0-2019	01	110.000	18/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9046 - SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	4.750,00
11/01/2019	139/0-2019	05	220.000	17/01/2019	96	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1546 - FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO	4,18
11/01/2019	140/0-2019	01	110.000	18/01/2019	147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9668 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	284,14
11/01/2019	141/0-2019	01	110.000	18/01/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	322,53
11/01/2019	142/0-2019	01	220.000	18/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1007 - UNDIME	636,00
11/01/2019	143/0-2019	01	310.000	21/01/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7707 - ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	8.800,00
11/01/2019	144/0-2019	01	310.000	18/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	440,00
11/01/2019	145/0-2019	01	510.000	18/01/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	350,00
11/01/2019	146/0-2019	01	220.000	18/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	1.080,00
11/01/2019	147/0-2019	01	510.000	18/01/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	330,00
11/01/2019	148/0-2019	01	210.000	18/01/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9882 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS	760,00
11/01/2019	149/0-2019	05	510.000	18/01/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	111,90
11/01/2019	150/0-2019	05	510.000	18/01/2019	28	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	28,79
11/01/2019	151/0-2019	01	310.000	18/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10056 - LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	1.000,00
11/01/2019	152/0-2019	01	110.000	18/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	275,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 5/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
11/01/2019	153/0-2019	01	110.000	18/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	320,00
11/01/2019	155/0-2019	01	110.000	21/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	30,32
11/01/2019	156/0-2019	01	210.000	21/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	178,42
11/01/2019	157/0-2019	01	110.000	21/01/2019	7	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	7884 - MARCIO SERGIO LONGUI ME.	700,00
11/01/2019	159/0-2019	01	220.000	29/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5339 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA- CIEE.	525,00
14/01/2019	4824/4-2018	01	310.000	21/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
14/01/2019	50/1-2019	01	510.000	18/01/2019	32	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	177,30
14/01/2019	161/0-2019	01	110.000	21/01/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	2.300,00
14/01/2019	162/0-2019	01	210.000	30/01/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.000,00
14/01/2019	163/0-2019	01	220.000	21/01/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2332 - RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	2.000,00
14/01/2019	164/0-2019	01	510.000	18/01/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.182,80
14/01/2019	165/0-2019	01	220.000	21/01/2019	87	3.3.90.30.14 - MATERIAL DE CONSUMO	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	1.936,00
14/01/2019	166/0-2019	05	301.000	21/01/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	90,00
14/01/2019	167/0-2019	01	310.000	21/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10056 - LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	1.000,00
14/01/2019	168/0-2019	01	110.000	21/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	35,70
14/01/2019	169/0-2019	01	110.000	21/01/2019	169	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	447,12
14/01/2019	170/0-2019	01	110.000	21/01/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	133,50
14/01/2019	171/0-2019	01	210.000	21/01/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	1.350,00
14/01/2019	172/0-2019	02	261.000	21/01/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	4.998,18
14/01/2019	173/0-2019	01	110.000	18/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	1.282,07
14/01/2019	174/0-2019	01	110.000	18/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	2,07
15/01/2019	1012/10-2018	01	110.000	22/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
15/01/2019	1953/8-2018	01	110.000	21/01/2019	5001	5.0.01.39.90 - RP 2018 - GERAL	807 - EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	665,83
15/01/2019	177/0-2019	05	301.000	21/01/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	7.326,00
15/01/2019	178/0-2019	01	110.000	21/01/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	7.326,00
15/01/2019	179/0-2019	01	110.000	21/01/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
15/01/2019	180/0-2019	01	510.000	21/01/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	13.948,00
15/01/2019	181/0-2019	01	110.000	21/01/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
15/01/2019	182/0-2019	01	110.000	21/01/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
15/01/2019	183/0-2019	01	220.000	21/01/2019	87	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	126,50
15/01/2019	184/0-2019	01	110.000	21/01/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8353 - R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	2.000,00
15/01/2019	185/0-2019	01	220.000	21/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	180,00
15/01/2019	187/0-2019	01	210.000	21/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	253,30
15/01/2019	187/0-2019	01	210.000	22/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	-253,30
15/01/2019	187/0-2019	01	210.000	22/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	253,30
15/01/2019	188/0-2019	01	210.000	21/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10082 - JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	15.000,00
15/01/2019	189/0-2019	01	310.000	21/01/2019	63	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	504,62
15/01/2019	190/0-2019	01	210.000	21/01/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	138,75
15/01/2019	191/0-2019	01	220.000	21/01/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	156,28
15/01/2019	192/0-2019	01	510.000	21/01/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	317,85
15/01/2019	193/0-2019	01	110.000	21/01/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	71,31
15/01/2019	194/0-2019	01	110.000	21/01/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	690,95

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 6/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/01/2019	195/0-2019	01	110.000	21/01/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	899,92
16/01/2019	3296/6-2018	01	110.000	23/01/2019	5001	5.0.01.39.57 - RP 2018 - GERAL	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
16/01/2019	40/4-2019	01	110.000	23/01/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	463,78
16/01/2019	196/0-2019	01	220.000	22/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	360,00
16/01/2019	197/0-2019	01	310.000	22/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	110,00
16/01/2019	201/0-2019	01	310.000	22/01/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
16/01/2019	202/0-2019	01	110.000	22/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
16/01/2019	203/0-2019	01	310.000	22/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	10,00
16/01/2019	204/0-2019	01	510.000	22/01/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	230,00
16/01/2019	205/0-2019	01	110.000	22/01/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	120,00
16/01/2019	206/0-2019	01	110.000	22/01/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	490,00
16/01/2019	207/0-2019	01	110.000	22/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	438,30
16/01/2019	208/0-2019	01	110.000	22/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	101,48
16/01/2019	212/0-2019	01	110.000	23/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9998 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.000,48
17/01/2019	213/0-2019	01	110.000	24/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
17/01/2019	215/0-2019	01	110.000	24/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	359,00
17/01/2019	216/0-2019	01	310.000	24/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10086 - LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	1.000,00
17/01/2019	217/0-2019	01	110.000	24/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8913 - SILVA LEITE EQUIP. TELEFONA E INFORMATICA LTDA- ME	846,00
17/01/2019	218/0-2019	01	220.000	24/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	1.600,00
17/01/2019	219/0-2019	01	220.000	24/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	2.670,00
17/01/2019	220/0-2019	05	301.000	24/01/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	730,00
17/01/2019	221/0-2019	01	110.000	24/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9040 - PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	1.180,00
18/01/2019	222/0-2019	05	301.000	25/01/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2547 - ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	78,00
18/01/2019	223/0-2019	01	310.000	24/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10056 - LUCAS GUIMARÃES ALVES CLINICA MEDICA	1.000,00
18/01/2019	228/0-2019	01	310.000	24/01/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	137,77
18/01/2019	229/0-2019	01	510.000	24/01/2019	27	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	9585 - RWF BATERIAS LTDA ME	600,00
21/01/2019	3358/1-2018	02	110.000	24/01/2019	5001	5.0.01.51.99 - RP 2018 - GERAL	9620 - NOROMIX CONCRETO LTDA	40.000,00
21/01/2019	29/3-2019	01	110.000	25/01/2019	4	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	46,21
21/01/2019	209/1-2019	01	110.000	25/01/2019	159	3.3.90.39.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10085 - TIAGO SHINITI OHARA	4.000,00
21/01/2019	234/0-2019	05	220.000	25/01/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	59,80
21/01/2019	235/0-2019	05	220.000	25/01/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	2.327,86
21/01/2019	236/0-2019	01	110.000	24/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
21/01/2019	237/0-2019	01	220.000	25/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2288 - SILVIA ELAINE ALVES PIO	1.000,00
21/01/2019	240/0-2019	01	110.000	25/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2752 - SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	386,00
22/01/2019	242/0-2019	01	220.000	25/01/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2697 - ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	2.000,00
22/01/2019	243/0-2019	01	310.000	25/01/2019	59	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	220,00
22/01/2019	244/0-2019	01	110.000	25/01/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	575,00
22/01/2019	245/0-2019	01	510.000	25/01/2019	27	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	214,00
22/01/2019	246/0-2019	05	303.000	25/01/2019	77	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	286,00
22/01/2019	247/0-2019	01	220.000	25/01/2019	87	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	7909 - SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	739,00
22/01/2019	248/0-2019	01	510.000	25/01/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	60,00
22/01/2019	249/0-2019	01	210.000	25/01/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.010,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 7/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/01/2019	250/0-2019	01	110.000	25/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	5.100,00
22/01/2019	251/0-2019	01	110.000	25/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9697 - REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	1.175,00
22/01/2019	253/0-2019	01	110.000	28/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
22/01/2019	256/0-2019	01	310.000	28/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	180,00
22/01/2019	257/0-2019	01	110.000	28/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.490,00
22/01/2019	258/0-2019	01	110.000	28/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	770,00
22/01/2019	259/0-2019	01	110.000	28/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	347,70
22/01/2019	260/0-2019	01	110.000	28/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	1.490,00
22/01/2019	261/0-2019	01	110.000	28/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5242 - F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA- ME.	50,00
22/01/2019	262/0-2019	01	110.000	28/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2756 - SANDRO MERIGUI- ME.	7.875,00
22/01/2019	263/0-2019	01	210.000	28/01/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10087 - NILSON ANTONIO RISSO PEREIRA ME	2.320,00
22/01/2019	265/0-2019	05	301.000	29/01/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	210,00
22/01/2019	268/0-2019	01	110.000	28/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9771 - CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	261,95
22/01/2019	269/0-2019	01	110.000	28/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7583 - MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	1.191,68
23/01/2019	5757/3-2018	01	110.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,90
23/01/2019	5758/3-2018	01	110.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.414,68
23/01/2019	5759/3-2018	01	210.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,39
23/01/2019	5760/3-2018	01	510.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,18
23/01/2019	5761/3-2018	01	220.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
23/01/2019	5762/3-2018	01	310.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,90
23/01/2019	5763/3-2018	01	110.000	29/01/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,88
23/01/2019	270/0-2019	05	220.000	28/01/2019	83	3.3.90.30.03 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	230,33
23/01/2019	271/0-2019	05	220.000	28/01/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	8802 - JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	186,00
23/01/2019	279/0-2019	01	110.000	25/01/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	20,30
23/01/2019	280/0-2019	01	110.000	28/01/2019	170	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	102 - LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	669,00
23/01/2019	282/0-2019	01	220.000	28/01/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	185,79
23/01/2019	283/0-2019	01	220.000	28/01/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	143,38
23/01/2019	286/0-2019	01	110.000	29/01/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10088 - PEREIRA & TAVANTE INFORMATICA LTDA - ME	900,00
23/01/2019	287/0-2019	01	110.000	29/01/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	1.104,27
24/01/2019	292/0-2019	01	110.000	29/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5335 - VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	981,31
24/01/2019	293/0-2019	01	110.000	29/01/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	293 - DIMABRAS-DISTR.MAQUINAS VEICULOS LTDA	55,00
24/01/2019	295/0-2019	05	301.000	30/01/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	80,00
24/01/2019	303/0-2019	01	110.000	30/01/2019	24	4.6.90.71.99 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU	5 - INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	2.739,19
24/01/2019	306/0-2019	01	220.000	30/01/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	59,79
24/01/2019	307/0-2019	02	261.000	31/01/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	824 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	9.996,23
24/01/2019	308/0-2019	01	110.000	30/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	3.518,32
24/01/2019	309/0-2019	01	110.000	30/01/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	9,41
24/01/2019	311/0-2019	01	110.000	31/01/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711 - ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
24/01/2019	313/0-2019	01	310.000	31/01/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2700 - EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	80,00
25/01/2019	315/0-2019	01	210.000	31/01/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9315 - JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	340,00
25/01/2019	319/0-2019	01	310.000	31/01/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10093 - TALIATE & TALIATE LTDA ME	1.036,70
25/01/2019	320/0-2019	01	310.000	31/01/2019	63	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10094 - TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	2.255,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 8/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/01/2019	13/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	112,14
28/01/2019	27/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	144,94
28/01/2019	35/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	312,04
28/01/2019	36/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.445,72
28/01/2019	38/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
28/01/2019	45/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	372,32
28/01/2019	53/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	265,50
28/01/2019	61/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,40
28/01/2019	81/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	164,00
28/01/2019	82/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,50
28/01/2019	87/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	191,48
28/01/2019	88/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.651,20
28/01/2019	90/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
28/01/2019	105/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65,60
28/01/2019	112/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46,54
28/01/2019	116/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	139,62
28/01/2019	131/0-2019	01	110.000	30/01/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
28/01/2019	321/0-2019	01	310.000	31/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9539 - RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	300,00
28/01/2019	323/0-2019	01	310.000	31/01/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
28/01/2019	324/0-2019	01	110.000	30/01/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
28/01/2019	325/0-2019	01	110.000	30/01/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
28/01/2019	326/0-2019	01	110.000	30/01/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
28/01/2019	327/0-2019	01	110.000	30/01/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.611,59
28/01/2019	328/0-2019	01	110.000	30/01/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
28/01/2019	329/0-2019	01	110.000	30/01/2019	153	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.246,36
28/01/2019	330/0-2019	01	110.000	30/01/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	711,84
28/01/2019	331/0-2019	01	510.000	30/01/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.089,01
28/01/2019	332/0-2019	01	510.000	30/01/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	297,83
28/01/2019	333/0-2019	01	510.000	30/01/2019	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	631,74
28/01/2019	334/0-2019	01	510.000	30/01/2019	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	210,58
28/01/2019	335/0-2019	01	510.000	30/01/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.314,00
28/01/2019	336/0-2019	01	110.000	30/01/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.409,50
28/01/2019	337/0-2019	01	110.000	30/01/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.171,78
28/01/2019	338/0-2019	02	261.000	30/01/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	65.970,64
28/01/2019	339/0-2019	02	261.000	30/01/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	916,29
28/01/2019	340/0-2019	02	261.000	30/01/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.354,76
28/01/2019	341/0-2019	02	261.000	30/01/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.530,92
28/01/2019	342/0-2019	02	261.000	30/01/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
28/01/2019	343/0-2019	02	261.000	30/01/2019	177	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	773,85
28/01/2019	344/0-2019	02	262.000	30/01/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	21.705,58
28/01/2019	345/0-2019	02	262.000	30/01/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	271,97
28/01/2019	346/0-2019	02	262.000	30/01/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.538,76

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

Exercício: 2019
Página: 9/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/01/2019	347/0-2019	02	262.000	30/01/2019	174	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.842,11
28/01/2019	348/0-2019	02	262.000	30/01/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.691,18
28/01/2019	349/0-2019	02	262.000	30/01/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	692,77
28/01/2019	350/0-2019	02	261.000	30/01/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.762,37
28/01/2019	351/0-2019	02	261.000	30/01/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.160,62
28/01/2019	352/0-2019	02	261.000	30/01/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	79,50
28/01/2019	353/0-2019	02	262.000	30/01/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	35.003,32
28/01/2019	354/0-2019	02	262.000	30/01/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
28/01/2019	355/0-2019	02	262.000	30/01/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	437,72
28/01/2019	356/0-2019	02	262.000	30/01/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.876,40
28/01/2019	357/0-2019	02	262.000	30/01/2019	183	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.604,01
28/01/2019	358/0-2019	02	262.000	30/01/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.493,49
28/01/2019	359/0-2019	02	262.000	30/01/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29,69
28/01/2019	360/0-2019	02	262.000	30/01/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.623,75
28/01/2019	361/0-2019	01	110.000	30/01/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.320,97
28/01/2019	362/0-2019	01	110.000	30/01/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,94
28/01/2019	363/0-2019	01	110.000	30/01/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.683,19
28/01/2019	364/0-2019	01	110.000	30/01/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
28/01/2019	365/0-2019	01	110.000	30/01/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
28/01/2019	366/0-2019	01	110.000	30/01/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	578,42
28/01/2019	367/0-2019	01	110.000	30/01/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
28/01/2019	368/0-2019	01	110.000	30/01/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
28/01/2019	369/0-2019	01	110.000	30/01/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69,35
28/01/2019	370/0-2019	01	110.000	30/01/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	157,08
28/01/2019	371/0-2019	01	110.000	30/01/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	879,16
28/01/2019	372/0-2019	01	110.000	30/01/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.217,50
28/01/2019	373/0-2019	01	110.000	30/01/2019	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,75
28/01/2019	374/0-2019	01	310.000	30/01/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	71.463,00
28/01/2019	375/0-2019	01	310.000	30/01/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.226,32
28/01/2019	376/0-2019	01	310.000	30/01/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	714,42
28/01/2019	377/0-2019	01	310.000	30/01/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.446,88
28/01/2019	378/0-2019	01	310.000	30/01/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.272,11
28/01/2019	379/0-2019	01	310.000	30/01/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.593,42
28/01/2019	380/0-2019	01	310.000	30/01/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.617,63
28/01/2019	381/0-2019	01	310.000	30/01/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.421,45
28/01/2019	382/0-2019	01	110.000	30/01/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
28/01/2019	383/0-2019	01	110.000	30/01/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.986,70
28/01/2019	384/0-2019	01	110.000	30/01/2019	148	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	600,45
28/01/2019	385/0-2019	01	110.000	30/01/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.293,03
28/01/2019	386/0-2019	01	110.000	30/01/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	558,58
28/01/2019	387/0-2019	01	110.000	30/01/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.405,45
28/01/2019	388/0-2019	01	110.000	30/01/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,41

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 10/ 11

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
28/01/2019	389/0-2019	01	110.000	30/01/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.325,27
28/01/2019	390/0-2019	01	110.000	30/01/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	449,15
28/01/2019	391/0-2019	01	110.000	30/01/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.650,43
28/01/2019	392/0-2019	01	110.000	30/01/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	40,23
28/01/2019	393/0-2019	01	110.000	30/01/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.379,46
28/01/2019	394/0-2019	05	510.000	30/01/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.200,66
28/01/2019	395/0-2019	05	510.000	30/01/2019	26	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	822,82
28/01/2019	396/0-2019	05	510.000	30/01/2019	26	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	207,82
28/01/2019	397/0-2019	05	301.000	30/01/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52.841,20
28/01/2019	398/0-2019	05	301.000	30/01/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	358,75
28/01/2019	399/0-2019	05	301.000	30/01/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	737,18
28/01/2019	400/0-2019	05	301.000	30/01/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.089,12
28/01/2019	401/0-2019	05	301.000	30/01/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.352,73
28/01/2019	402/0-2019	05	301.000	30/01/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	165,71
28/01/2019	403/0-2019	05	301.000	30/01/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	423,64
28/01/2019	404/0-2019	05	303.000	30/01/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.483,84
28/01/2019	405/0-2019	05	303.000	30/01/2019	74	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.168,36
28/01/2019	406/0-2019	05	303.000	30/01/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	533,87
28/01/2019	407/0-2019	05	304.000	30/01/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
28/01/2019	408/0-2019	05	304.000	30/01/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
28/01/2019	409/0-2019	05	304.000	30/01/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
28/01/2019	410/0-2019	05	304.000	30/01/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.385,70
28/01/2019	411/0-2019	02	310.000	30/01/2019	53	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,50
28/01/2019	412/0-2019	02	310.000	30/01/2019	53	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.071,82
28/01/2019	413/0-2019	02	310.000	30/01/2019	53	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	103,59
28/01/2019	414/0-2019	02	310.000	30/01/2019	53	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	199,60
28/01/2019	415/0-2019	01	210.000	30/01/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.920,00
28/01/2019	416/0-2019	01	220.000	30/01/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.280,00
28/01/2019	417/0-2019	02	220.000	30/01/2019	93	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.680,00
28/01/2019	418/0-2019	01	110.000	30/01/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
31/01/2019	525/0-2019	01	110.000	31/01/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2598 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.	178,57
31/01/2019	527/0-2019	01	110.000	31/01/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	615,00
							Total Geral:	**1.014.718,67**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.

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

Exercício: 2019
Página: 11/ 11

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

HAROLDO ALVES PIO
Prefeito Municipal
CPF: 095.620.538-06

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 128

Data de Lançamento: 02/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	32,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
9/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	85,96	0,00	85,96	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE ART : DESENHO DE MAPAS E MEMORIAIS DE UMA PROPRIEDADE RURAL, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA, CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
12/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA GESTÃO, DO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
23/000-2019	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	9,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
24/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	3.387,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ECAD CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
28/000-2019	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
29/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
29/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	45,27	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
29/002-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	45,38	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
52/000-2019	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.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
30/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
30/001-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	209,04	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
31/000-2019	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
59/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
60/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
63/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	261,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
10/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	433,00	0,00	433,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
11/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	22,56	0,00	22,56	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
14/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	507,45	0,00	507,45	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCT ANUAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
15/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIDORA SRA. VANESSA ALVES TOMAZ, PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, NA CIDADE DE ARAÇATUBA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
16/000-2019	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	412,29	0,00	412,29	412,29
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 6.00000249-7= 4870								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
17/000-2019	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	47,50	0,00	47,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
18/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	113,25	0,00	113,25	113,25
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000001-3 = 4869								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 45.000130-6 = 7651									UN		1,0000
19/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	28,50	0,00	28,50	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
20/000-2019	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	801,76	0,00	801,76	801,76
Item: 3 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 9.219-3 = 4878								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 190-2 = 4872									UN		1,0000
2 - TARIFAS BANCARIAS: C/C: 73.062-9 = 4874									UN		1,0000
21/000-2019	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	263,90	0,00	263,90	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
22/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	5.952,56	0,00	5.952,56	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP MENSAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
25/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.215,45	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
26/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
27/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	32,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
58/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	2.862,12	0,00	2.862,12	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE FINANCIAMENTO COM DESENVOLVE SP.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	181,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
32/000-2019	32	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	8.000,00	0,00	0,00	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: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
33/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
33/001-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	121,91	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
50/000-2019	32	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	709,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,1500
64/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	74,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DULOXETINA 60MG 30CAPS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
65/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	171,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSURE PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
66/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	271,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JANUMET								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
2 - JARDIANCE								UN			1,0000
67/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	117,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	2,0000
68/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	117,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	2,0000
70/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	62,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
71/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	75,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
72/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	95,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIENOGESTE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	209,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCITALOPRAM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - BROMAZEPAM 3MG								CX			2,0000
3 - ALPRAZOLAM								CX			2,0000
4 - BROMAZEPAM 6MG								CX			2,0000
74/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	47,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA +CLAV. . 875+125MG 14CPDS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
79/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	59,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HUMALOG 3ML								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
69/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	331,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA G								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
2 - FRALDA								UN			10,0000
3 - CREME MASSAGEM NEUTRO								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
76/000-2019	61	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.:*	PAR	*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS									UN		1,0000
4/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	282,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
13/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
34/000-2019	63	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
35/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
35/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.014,87	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
62/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	10.582,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1.306,5000
6/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	149,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
36/000-2019	94	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
37/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
37/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	108,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
37/002-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	283,86	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
49/000-2019	94	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	3.012,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,6300
49/001-2019	94	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	753,22	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1600
51/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
53/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
54/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
55/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
56/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
57/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	198,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
5/000-2019	95	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	91,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	825,50	0,00	0,00	0,00
Item: 10 - FILTRO PARA CAFE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
14 - LIXEIRA DE PIA								UN			1,0000
15 - TIGELA . COM TAMPA								UN			2,0000
7 - PANO DE PRATO								UN			10,0000
11 - PORTA FILTRO								UN			1,0000
12 - JARRA								UN			1,0000
17 - RODO PARA PIA								UN			2,0000
19 - BANDEJA								UN			2,0000
20 - ASSADEIRA								UN			1,0000
1 - CESTO								UN			3,0000
2 - LIMPA MAMADEIRA								UN			2,0000
4 - TOALHA DE BANHO								UN			10,0000
5 - TOALHA DE ROSTO								UN			1,0000
8 - TOALHA								UN			1,0000
9 - CESTO PARA LIXO								UN			4,0000
13 - LIXEIRA COM TAMPA								UN			1,0000
16 - PRATO								UN			12,0000
18 - COPO AMERICANO								UN			10,0000
3 - VEDA PORTA								UN			9,0000
6 - TOALHA DE ROSTO								UN			1,0000
8/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	32,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2019	117	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
39/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
39/001-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	852,18	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
39/002-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	347,11	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
39/003-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	90,76	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
44/000-2019	134	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	328,30	0,00	328,30	0,00
Item: 1 - LAMPADA 46W ESPIRAL. 220v								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
45/000-2019	134	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	796,82	0,00	796,82	0,00
Item: 1 - PLACA 4X2								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 22,0000	
3 - FITA ISOLANTE								PC			5,0000
6 - FIO PARALELO 2*1,5MM								PC			1,0000
4 - CABO FLEX 2,5MM								UN			1,0000
2 - PASSA FIO								UN			1,0000
5 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			1,0000
7 - FIO CABO FLEX								MT			1,0000
7/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	116,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
40/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
40/001-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	517,91	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
40/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.005,91	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
40/003-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	798,68	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
43/000-2019	137	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	66.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
43/001-2019	137	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	11.095,88	11.095,88	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CIP CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
78/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	73,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FMG 3/4 X 1/2 JIC 37O								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - SOS 1/2 +SOLDA								QTDE			1,0000
4 - CAPA 1/2								PS			2,0000
1 - MANGUEIRA 1/2								QTDE			0,6600
61/000-2019	150	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	2.313,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DEMOLIDOR ROMP. HM 110V MAKITA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TALHADEIRA								UN			1,0000
3 - PONTEIRO 400MM								PC			1,0000
2/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	16,71	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
41/000-2019	167	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
42/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
42/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	25,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
42/002-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	25,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
46/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	5.287,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 45,0000	
47/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILMAGEM DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO NO MUNICÍPIO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
77/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	11.770.516/0001-31	J	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 30,0000	
48/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	968,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENV. 300ML PET VITA C/12 SHORT								***Un.:*** PCT		***Quantidade:*** 121,0000	
1469/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1469/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
1/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	58.083,37	0,00	58.083,37	0,00
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1343/010-2018	5001	RP	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0800	
2047/008-2018	5001	RP	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	4.044,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2168/009-2018	5001	RP		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2168/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
2635/007-2018	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3596/006-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 0,2600	
4262/005-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	650,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
6208/000-2018	5001	RP	84/2018	Inexigibilidade	PAULO ROGERIO ZABOTTO 12238310860	14.766.784/0001-78	J	0,00	0,00	17.000,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6208/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 03/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
81/000-2019	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
87/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.071,50	0,00	1.071,50	0,00
Item: 2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - MÃO.-								UN			1,0000
6 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			4,0000
8 - TÓRAX 2 INC								UN			11,0000
1 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			3,0000
5 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC								UN			1,0000
7 - PUNHO 2 INC								UN			3,0000
3 - JOELHO 2 INC								UN			1,0000
85/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SENSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GUARNIÇÃO BOMBA								PC			1,0000
88/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	75,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALENIA 12X400								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TANQUE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
89/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	1.065,55	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TB 50 X30								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - BR. CHATA 1'"X1/4								UN			1,0000
5 - GONZO PASSANTE								PC			4,0000
7 - TAMPINHA P/ TB								PC			100,0000
8 - TUBO 5/8								UN			1,0000
1 - TB 30 X 20								UN			28,0000
3 - B. REDONDA								UN			1,0000
6 - BR. CHATA								UN			1,0000
82/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	25,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADEADO 20MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
83/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	39,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARALDITE 10 MIN								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
84/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	6.259,85	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - SELADOR ACRÍLICO								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	9 - MASSA CORRIDA								UN		6,0000
	3 - CAL 20 KG								SC		100,0000
	1 - PEDRA BRITADA N.01								M3		4,0000
	2 - CIMENTO 50 KG								UN		130,0000
	4 - ARAME RECOZIDO								KG		10,0000
	5 - SIFAO SANFONADO								PC		10,0000
	7 - FECHADURA EXTERNA								UN		2,0000
	8 - TRINCHA								UN		4,0000
	10 - SILICONE 256GR								UN		4,0000
	11 - LATEX								LA		5,0000

Data de Lançamento: 04/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
94/000-2019	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
95/000-2019	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
9/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	85,96
Item: 1 - REF. PAGTO DE ART : DESENHO DE MAPAS E MEMORIAIS DE UMA PROPRIEDADE RURAL, PARA FINS DE DESMENBRAMENTO DE ÁREA, CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
12/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA GESTÃO, DO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
97/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OBJETO DA MATRICULA N. 30.600 DO O.R.I. DA COMARCA DE BIRIGUI-SP, COM ÁREA DE 4,84 HAC., OU SEJA, 2 ALQ, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
59/000-2019	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	169,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
10/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A.	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	433,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
11/000-2019	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	22,56
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA FUNSET, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
96/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. ELETROCARDIOGRAFO - Conserto, troca de componentes eletrônicos, troca de cabo paciente 10 vias, limpeza interna e regulagem								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
100/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	79,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO CAMBIO 75W80								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
13/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS AO SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DAS VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ PARA OUTRAS LOCALIDADES, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
90/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERTEQUINI & NOGAROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.173.162/0001-18	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
99/000-2019	63	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. REF A PACIENTE RAISSA HELENA COSTA NEVES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
91/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	57,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
92/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA TAMPA VALVULA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 6,0000	
93/000-2019	150	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	993,93	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								PC			4,0000
2 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								MT			624,0000
98/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		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 - ÓLEO 85W140								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1342/009-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
6217/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.810,03
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6217/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
6221/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.906,41
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6221/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
6222/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	140,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6222/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 07/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
105/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA. FACHADA DA CASA MELHOR IDADE "CASA DA AVO AMALIA"								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
102/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	376,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 1,0000	
104/000-2019	78	06.00.10.304.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. REFRIGERADOR, CAPACITOR DE PARTIDA E SERVIÇOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
103/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	241,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RELE FOTOELÉTRICO								PC			3,0000
101/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO MOTOR DE PARTIDA EHE9564; LANTERNA TRAZ DKI 0036; LAMPADAS FAROL DKI 0036								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Exercício: 2019
Página: 11/ 128

Data de Lançamento: 08/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
14/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	507,45
Item: 1 - REF. PAGTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCT ANUAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
15/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIDORA SRA. VANESSA ALVES TOMAZ, PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, NA CIDADE DE ARAÇATUBA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
107/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO. COM 1 URNA MORTUÁRIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
106/000-2019	61	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.:* PAR		*Quantidade:*	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
62/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	336,96	0,00	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								*Un.:* KG		*Quantidade:*	41,6000
62/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	108,42	0,00	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								*Un.:* KG		*Quantidade:*	13,3900
112/000-2019	63	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
110/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	218,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - CONTROLE VENTILADOR								UN			6,0000
2 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
109/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		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 - MANUTENÇÃO. TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE LAMPADAS FAROL								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
111/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	25,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BUCHA. RED.SOLD. IRRIGAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - LUVA PVC								UN			1,0000
108/000-2019	150	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	603,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:* LT		*Quantidade:*	144,0000
2/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	37,07	0,00	37,07	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/1-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	11,93	0,00	11,93	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/2-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1/000-2019	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	58.083,37
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3174/006-2018	5001	RP	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3699/000-2018	5001	RP	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	4.005,31
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3699/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6208/000-2018	5001	RP	84/2018	Inexigibilidade	PAULO ROGERIO ZABOTTO 12238310860	14.766.784/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6208/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 09/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
28/001-2019	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	309,72	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
31/001-2019	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	2.532,36	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
15/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	0,00	0,00	0,00	-21,07
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIDORA SRA. VANESSA ALVES TOMAZ, PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, NA CIDADE DE ARAÇATUBA/SP, CF. CP. A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
15/000-2019 - 01	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA ALVES TOMAZ	338.090.658-11	F	-21,07	0,00	-21,07	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº15/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
32/001-2019	32	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	2.255,38	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
121/000-2019	32	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 COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
115/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3								*Un.:*	M3	*Quantidade:*	10,0000
2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP									UN		2,0000
114/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	124,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MARMITEX								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
1 - REFEIÇÃO									UN		2,0000
3 - COCA COLA 1LT									UN		1,0000
34/001-2019	63	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	3.888,11	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
116/000-2019	63	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
36/001-2019	94	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	2.912,14	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
119/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	31.701.728/0001-74	J	2.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES SOBRE O CURRICULO EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL E O PPP - PROJETO POLITICO PEDAGOGICO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
38/001-2019	117	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	878,14	0,00	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: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
111/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	0,00	0,00	25,50	0,00
Item: 2 - BUCHA. RED.SOLD. IRRIGAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - LUVA PVC									UN		1,0000
113/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	232,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	18,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT									LT		2,0000
3 - REFRIGERANTE									LT		1,0000
122/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	5.034,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ABRACADEIRA 13*19								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5 - CARRIOLA									UN		1,0000
6 - CONTROLE VENTILADOR									UN		1,0000
11 - CADEADO 20MM									UN		2,0000
14 - THINNER									LT		1,0000
16 - CIMENTO 50 KG									UN		7,0000
17 - TELHA ROMANA BURITAMANA									PC		0,3500
19 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO									PC		1,0000
25 - KIT ACIONAMENTO P/ VD									PC		2,0000
27 - LIMA PARA MOTOSSERA									PC		1,0000
31 - CHAVE COMBINADA									PC		1,0000
40 - PARAFUSO PHILIPS									UN		12,0000
41 - BUCHA FIXAÇÃO N6									PC		12,0000
42 - BARRA DE FERRO 5/16									BR		1,0000
43 - CIMENTO 50KG									SC		13,0000
63 - MAÇANETA PARA FECHADURA									PC		1,0000
69 - TIJOLO COMUM									MIL		0,5000
71 - DESENTUPIDOR									UN		1,0000
72 - PINCEL ATLAS 395									PC		1,0000
73 - ESMALTE 900ML									UN		1,0000
8 - LIMA P ENXADA									PC		1,0000
15 - MANGUEIRA									MT		15,0000
18 - LUVA SOLD 25MM									UN		1,0000
22 - CAL 20 KG									SC		16,0000
26 - ARAME GALVANIZADO									UN		2,0000
33 - BROCA PARA CONCRETO									PC		1,0000
34 - SERRA. CORTAR FERRO FLEXIVEL									UN		1,0000
35 - DESEMP PLASTI 17X30CM									PC		2,0000
37 - ESGUICHO PARA MANGUEIRA									PC		1,0000
44 - BLOCO 08 FUROS									MIL		1,1000
45 - AREIA GROSSA 1/2									M3		1,0000
48 - BROCA 5/16									PC		1,0000
52 - GAXETA									UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		53 - BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		4,0000
		57 - TIJOLO COMUM							MIL		1,7000
		59 - PARAFUSO FRANCES							PC		95,0000
		60 - CIMENTO 50KG							SC		2,0000
		62 - FECHADURA							PC		1,0000
		64 - VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
		68 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN							UN		1,0000
		70 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
		7 - FACAO 20"""							UN		1,0000
		9 - CABO PARA ENXADA							UN		1,0000
		10 - PA QUADRADA TRAMONTINA S/ CABO							PC		1,0000
		13 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		20 - ESPUMA EM BLOCO							PC		1,0000
		21 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
		23 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
		24 - ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		3,0000
		28 - KIT RETENTORES PARA VD Marca: 3							PC		1,0000
		30 - CIMENTO 50KG							UN		15,0000
		39 - METRO CANO ESG 100MM							PC		12,0000
		46 - TELHA							PC		0,5500
		47 - GRAMPO PARA CERCA							PC		1,0000
		50 - TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
		54 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		2,0000
		55 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		2,0000
		58 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		65 - RATOEIRA GRANDE							PC		1,0000
		67 - PA BICO CANAL N4 C/ CABO							PC		2,0000
		1 - TAMPA BORRACHA LAVAT PIA PEQUENA							PC		2,0000
		3 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		4 - ALICATE UNIV ISOLADO 8" BELZER							PC		1,0000
		12 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		29 - ROLO DE ESPUMA. 15 CM							UN		2,0000
		32 - CHAVE COMBINADA N16							PC		1,0000
		36 - CABO PARA CAVADEIRA PE QUADRADO							PC		1,0000
		38 - JOELHO 90 P/ ESG							PC		7,0000
		49 - MARTELO							UN		1,0000
		51 - SIFAO SANF							PC		3,0000
		56 - CABO PARA CAVADEIRA							PC		4,0000
		61 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		66 - REGADOR 5L							UN		1,0000
43/002-2019	137	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	14.185,94	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
117/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	01.810.714/0001-28	J	3.942,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTERCO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 20.220,0000	
118/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	01.810.714/0001-28	J	3.966,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTERCO								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 20.340,0000	
41/001-2019	167	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	1.004,97	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
120/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FERNANDO BRUNO 34675867839	17.166.574/0001-37	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMPEONATO DE FÉRIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 10/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	32,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
25/000-2019	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	3.215,45	3.215,45
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
26/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	6,39	6,39
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	181,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
134/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
123/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	413,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - BUCHA 8MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 10,0000	
4 - PARAFUSO								UN			10,0000
5 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE								UN			2,0000
1 - CANELETA								PC			2,0000
2 - CAIXA SOBREPOR								UN			2,0000
4/000-2019	63	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	282,65	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
124/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	3.136,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHÕES HOSPITALAR, CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS DE RODAS, CONSERTOS E PINTURAS FEITOS EM ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO, CADEIRAS E PORA SORO HOSPITALAR								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
126/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR TAMPA TRASEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MÃO DE OBRA . RECUPERAR GUIA EIXO PILOTO								UN			1,0000
127/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. FURAR TAMPA TRASEIRA PARA PARAFUSAR PLACA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
128/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SACAR CAPA DO ROLAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. PRENSAR CAPA DO TREINAMENTO									UN		1,0000
136/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO COMPRESSOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	149,94	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
137/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PLAINA PLACA									PS		2,0000
5/000-2019	95	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	91,12	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
8/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	32,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
44/000-2019	134	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	328,30
Item: 1 - LAMPADA 46W ESPIRAL. 220v								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
45/000-2019	134	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	796,82
Item: 1 - PLACA 4X2								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
3 - FITA ISOLANTE									PC		5,0000
4 - CABO FLEX 2,5MM									UN		1,0000
5 - CABO FLEX 6 MM PT									UN		1,0000
6 - FIO PARALELO 2*1,5MM									PC		1,0000
2 - PASSA FIO									UN		1,0000
7 - FIO CABO FLEX									MT		1,0000
133/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	56,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SILICONE CINZA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
135/000-2019	134	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	1.690,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FERRO CONSTRUÇÃO 8MM								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	139,5000
2 - FERRO CONST. 4,2MM									KG		65,0000
3 - PERFIL U									KG		157,0000
7/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	116,41	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
129/000-2019	137	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
130/000-2019	137	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	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SACAR PARAFUSO DO ESPELHO DO CORTADOR DE GRAMA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
131/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	50,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MÃO DE OBRA. REBAIXAR DIAMETRO CHAVE DE PITO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
132/000-2019	137	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	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2/000-2019	159	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	16,71	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
125/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TELA MOSQUETEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1003/001-2018	5001	RP	13/2018	Pregão Presencial	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	262.100,00	0,00	0,00
Item: 4 - Roçadeira zero hora trabalhada, com largura mínima de 1,70 metros. Marca: PICCIN								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - Trator Agrícola novo, zero hora trabalhada, com no mínimo 65cv, com tração nas 04 rodas, motor a Diesel, pneus zero, tomada de potencia do tipo independente, cabine original, sistema de sinalização conforme normas de transito. Marca: LS TRACTOR								UN			1,0000
5 - Grade niveladora, com no mínimo 32 discos de 22 polegadas, zero hora trabalhada. Marca: PICCIN								UN			1,0000
1 - Trator Agrícola novo, zero hora trabalhada, com no mínimo 100cv, com tração nas 04 rodas, motor a Diesel, pneus zero, tomada de potência do tipo independente, cabine original com ar condicionado, sistema de sinalização conforme normas de transito. Marca: LS TRACTOR								UN			1,0000
3 - Carreta graneleira de madeira com sobre tampa, zero hora trabalhada, com capacidade mínima de 4000Kg, com 02 eixos e 04 rodas e pneus novos. Marca: TADEU								UN			2,0000
6161/002-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	466,56	466,56	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,1000	
6162/002-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	130,39	130,39	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0300	
6163/002-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,81	315,81	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0700	

Data de Lançamento: 11/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
23/000-2019	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	9,30	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
24/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	0,00	0,00	3.387,44	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ECAD CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
29/001-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	45,27	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
29/002-2019	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	
52/000-2019	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.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
157/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALMEIRA IMPERIAL								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 2,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
30/001-2019	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	209,04	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
60/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
63/000-2019	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
141/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	322,53	0,00	322,53	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS, DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
17/000-2019	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	47,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
19/000-2019	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	28,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
21/000-2019	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	263,90
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
27/000-2019	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	32,10	32,10
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ CID - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO - C/ CIDE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
149/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	111,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	18,0000
2 - ALGODÃO								PCT			6,0000
150/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	28,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - BOMBOM VARIEDADES								UN			1,0000
33/001-2019	32	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	121,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
145/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
147/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
64/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	74,99	0,00
Item: 1 - DULOXETINA 60MG 30CAPS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
65/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	171,80	0,00
Item: 1 - ENSURE PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
143/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABO CFTV								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
2 - CONECTOR. BNC PARA SOLDA COM MOLA								PC			30,0000
3 - CONECTOR ADAPTADOR. P4 MACHO DC								PC			30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - CAIXA METÁLICA							PC		2,0000
		7 - CABO LAN BLINDADO. 305MT AZUL							PC		1,0000
		8 - CAIXA DE PASSAGEM							PC		20,0000
		12 - CAMERA DE TV DOME							PC		7,0000
		10 - CAMERA INFRA-VERMELHO. VM 3120 IR 3,6 MM BR							PC		4,0000
		14 - NOBREAK							PC		2,0000
		9 - CAMERA DE TV							PC		4,0000
		13 - CONVERSOR AUTOMÁTICO							PC		2,0000
		15 - NOBREAK							PC		2,0000
		4 - ABRACADEIRA							PC		1,0000
		6 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD							PC		2,0000
		11 - CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA							UN		5,0000
		16 - CONVERSOR							PC		6,0000
158/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TORNEIRA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
35/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.014,87	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
144/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
151/000-2019	63	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
37/001-2019	94	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
37/002-2019	94	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	283,86	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
49/001-2019	94	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	753,22	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1600
51/000-2019	94	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	52,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
53/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	198,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
54/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	198,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
55/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	198,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
56/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	198,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
57/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	198,69	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
142/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNDIME	59.480.558/0001-64	J	636,00	0,00	636,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO TAXA ANUIDADE UNDIME/SP, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
146/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
159/000-2019	94	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
139/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO		O	4,18	0,00	4,18	0,00
Item: 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
156/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	178,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA AA. com 4								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - CONDICIONADOR								UN			3,0000
4 - CREME PARA PENTEAR								UN			5,0000
5 - PILHA AAA								UN			1,0000
2 - SHAMPOO 480ML								UN			2,0000
6 - COLONIA								UN			5,0000
39/001-2019	117	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	852,18	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
39/002-2019	117	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	347,11	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
39/003-2019	117	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	90,76	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
148/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO - KENKITI								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO- ALMERINA								PS			1,0000
138/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	4.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO								UN			2,0000
152/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	275,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
153/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAXA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
155/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	30,32	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FIO VARAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
1 - RODO PLASTICO 60CM								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
40/001-2019	137	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	517,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
40/002-2019	137	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	1.005,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
40/003-2019	137	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	798,68	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
140/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.491/0011-41	J	284,14	0,00	284,14	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO EST. DE SÃO PAULO - AVALIAÇÃO DA AGUA - MUNICIPIO VERDE, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
61/000-2019	150	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	2.313,50	0,00
Item: 1 - TALHADEIRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - DEMOLIDOR ROMP. HM 110V MAKITA									PC		1,0000
3 - PONTEIRO 400MM									PC		1,0000
42/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	25,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
42/002-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	25,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
46/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	5.287,50	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	45,0000
47/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - FILMAGEM DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO NO MUNICÍPIO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
77/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	11.770.516/0001-31	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
154/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
48/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	968,00	0,00
Item: 1 - ENV. 300ML PET VITA C/12 SHORT								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	121,0000
1469/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1469/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1488/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	433,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1488/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1497/000-2018	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	94,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1497/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1498/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1498/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1499/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	254,69

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1499/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1500/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1500/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1501/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	477,47
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1501/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1504/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	865,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1504/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1509/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.117,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1509/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1522/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.540,64
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1522/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1531/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.438,28
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1531/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1539/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.475,16
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1539/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1545/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.105,45
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1545/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1553/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.391,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1553/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1561/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.187,06
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1561/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1568/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	233,67
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1568/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1573/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	731,56
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1573/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1582/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	467,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1582/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1588/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.623,11
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1588/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1596/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	967,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1596/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1599/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.036,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1599/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1606/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.213,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1606/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1612/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	414,27
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1612/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1616/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	94,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1616/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1620/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	325,41
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1620/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1623/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	401,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1623/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1628/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	160,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1628/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1630/000-2018	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.851,87
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1630/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1343/010-2018	5001	RP	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
2047/008-2018	5001	RP	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	4.044,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2168/009-2018	5001	RP		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2168/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2635/007-2018	5001	RP	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
3596/006-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	138,28	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,2600
3905/014-2018	5001	RP	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
3905/015-2018	5001	RP	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
3905/016-2018	5001	RP	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
3905/017-2018	5001	RP	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
4262/005-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5672/000-2018	5001	RP		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
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5672/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5991/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	22,89
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5991/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5992/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5992/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5993/000-2018	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5993/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6009/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	59.918.136/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	86,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6009/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6020/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6020/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6027/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	54,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6027/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6123/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.119,23
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6123/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6124/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.005,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6124/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6126/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.700,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6126/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6136/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.562,42
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6136/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6137/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.824,45
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6137/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6138/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	598,82
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6138/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6139/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.666,38
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6139/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6140/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.197,84
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6140/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6142/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	18.922,69
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6142/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6144/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.867,35
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6144/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6145/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.398,28
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6145/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6146/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.889,36
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6146/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6147/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.005,79
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6147/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6149/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	240,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6149/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6151/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	777,34
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6151/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6153/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.003,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6153/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6158/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6158/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6168/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.421,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6168/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6169/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.836,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6169/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6170/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.555,03
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6170/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6171/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	9.124,43
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6171/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6195/000-2018	5001	RP		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	0,02
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6195/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6203/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LONCAROVICH BUSSI EPP	03.856.917/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	202,86
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6203/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6218/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	66,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6218/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6219/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	442,22
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6219/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 12/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
159/000-2019	94	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 14/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
94/000-2019	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
95/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MARMITEX								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
3/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	32,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2019	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	9,30
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO-ECAD	00.474.973/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.387,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ECAD CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
29/001-2019	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
29/002-2019	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
52/000-2019	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.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OBJETO DA MATRICULA N. 30.600 DO O.R.I. DA COMARCA DE BIRIGUI-SP, COM ÁREA DE 4,84 HAC., OU SEJA, 2 ALQ, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
170/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	133,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TECLADO USB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - FOTOS								MT			120,0000
3 - PILHA								UN			1,0000
30/001-2019	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	209,04
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
60/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2019	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
173/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	1.282,07	0,00	1.282,07	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
174/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2,07	0,00	2,07	0,00
Item: 1 - REF. CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DESENVOLVE - SP - AGENCIA DE FOMENTO DO EST. DE SP S/A.	10.663.610/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	2.862,12
Item: 1 - REF. PAGTO DE FINANCIAMENTO COM DESENVOLVE SP.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
87/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - BATERIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
164/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.182,80	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000
		7 - FEIJÃO 1KG							UN		40,0000
		11 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		40,0000
		2 - FUBÁ. 1 KG							UN		20,0000
		5 - SAL REFINADO 1KG							PCT		20,0000
		6 - ARROZ 5KG							UN		40,0000
		9 - EXTRATO DE TOMATE							UN		20,0000
		10 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		13 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
		8 - BISCOITO							UN		20,0000
1/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	181,83
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
33/001-2019	32	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	121,91
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
50/001-2019	32	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	177,30	177,30	0,00
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0400
105/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	250,00	0,00
	Item:	1 - PINTURA. FACHADA DA CASA MELHOR IDADE "CASA DA AVO AMALIA"						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
107/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO FUNERÁRIO. COM 1 URNA MORTUÁRIA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
121/000-2019	32	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 COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
115/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3						***Un.:***	M3	***Quantidade:***	10,0000
		2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP							UN		2,0000
96/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	1.150,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO. ELETROCARDIOGRAFO - Conserto, troca de componentes eletrônicos, troca de cabo paciente 10 vias, limpeza interna e regulagem						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
166/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	90,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SULFADIAZINA PRATA CREME . 1%200GR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
64/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	74,99
	Item:	1 - DULOXETINA 60MG 30CAPS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
65/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	171,80
	Item:	1 - ENSURE PÓ						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
66/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	271,20	0,00
	Item:	1 - JANUMET						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2 - JARDIANCE									UN		1,0000
67/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	117,14	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	2,0000
68/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	117,14	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	2,0000
70/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	62,70	0,00
Item: 1 - NOVORAPID FLEXPEN								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
71/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	75,42	0,00
Item: 1 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
72/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	95,06	0,00
Item: 1 - DIENOGESTE								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
73/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	209,68	0,00
Item: 3 - ALPRAZOLAM								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
1 - ESCITALOPRAM									UN		2,0000
4 - BROMAZEPAM 6MG									CX		2,0000
2 - BROMAZEPAM 3MG									CX		2,0000
74/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	47,63	0,00
Item: 1 - AMOXICILINA +CLAV. . 875+125MG 14CPDS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
79/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	59,84	0,00
Item: 1 - HUMALOG 3ML								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	2,0000
85/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	215,00	0,00
Item: 2 - GUARNIÇÃO BOMBA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1 - SENSOR									UN		1,0000
88/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	75,30	0,00
Item: 1 - ALENIA 12X400								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
100/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	79,96	0,00
Item: 1 - OLEO CAMBIO 75W80								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
102/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	376,86	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
114/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	124,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - COCA COLA 1LT									UN		1,0000
2 - MARMITEX									UN		7,0000
143/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	8.800,00	0,00
Item: 2 - CONECTOR. BNC PARA SOLDA COM MOLA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	30,0000
3 - CONECTOR ADAPTADOR. P4 MACHO DC									PC		30,0000
5 - CAIXA METÁLICA									PC		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - CABO LAN BLINDADO. 305MT AZUL							PC		1,0000
		12 - CAMERA DE TV DOME							PC		7,0000
		1 - CABO CFTV							UN		5,0000
		10 - CAMERA INFRA-VERMELHO. VM 3120 IR 3,6 MM BR							PC		4,0000
		13 - CONVERSOR AUTOMÁTICO							PC		2,0000
		14 - NOBREAK							PC		2,0000
		4 - ABRACADEIRA							PC		1,0000
		6 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD							PC		2,0000
		9 - CAMERA DE TV							PC		4,0000
		11 - CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA							UN		5,0000
		15 - NOBREAK							PC		2,0000
		8 - CAIXA DE PASSAGEM							PC		20,0000
		16 - CONVERSOR							PC		6,0000
69/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	331,00	0,00
Item:		1 - FRALDA G						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		2 - FRALDA							UN		10,0000
		3 - CREME MASSAGEM NEUTRO							UN		1,0000
76/000-2019	61	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 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
106/000-2019	61	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							PAR		2,0000
4/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	282,65
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
35/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.014,87
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
62/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	336,96	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:***	41,6000
62/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	108,42	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:***	13,3900
86/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE TANQUE						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
90/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERTEQUINI & NOGAROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.173.162/0001-18	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
99/000-2019	63	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. REF A PACIENTE RAISSA HELENA COSTA NEVES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
112/000-2019	63	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
116/000-2019	63	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
167/000-2019	63	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
91/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	57,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
104/000-2019	78	06.00.10.304.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. REFRIGERADOR, CAPACITOR DE PARTIDA E SERVIÇOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
110/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	218,10	0,00
Item: 2 - FITA ISOLANTE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
3 - CONTROLE VENTILADOR									UN		6,0000
1 - CAPACITOR									UN		3,0000
163/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RADIADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - ADITIVO									LT		10,0000
165/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	1.936,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CONE 50 CM								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
6 - TATAME									UN		10,0000
1 - BAMBOLÊ									UN		30,0000
2 - COLETE DE TREINO									UN		20,0000
3 - CONE 23 CM									UN		20,0000
5 - FAIXA									PC		30,0000
6/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	149,94
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
37/001-2019	94	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
37/002-2019	94	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	283,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
49/001-2019	94	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	753,22
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1600
51/000-2019	94	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	52,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
119/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	31.701.728/0001-74	J	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Item: 1 - CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES SOBRE O CURRICULO EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL E O PPP - PROJETO POLITICO PEDAGOGICO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5/000-2019	95	07.00.12.361.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	91,12
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	825,50	0,00
Item: 5 - TOALHA DE ROSTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
12 - JARRA								UN			1,0000
17 - RODO PARA PIA								UN			2,0000
20 - ASSADEIRA								UN			1,0000
10 - FILTRO PARA CAFE								UN			1,0000
1 - CESTO								UN			3,0000
4 - TOALHA DE BANHO								UN			10,0000
6 - TOALHA DE ROSTO								UN			1,0000
7 - PANO DE PRATO								UN			10,0000
8 - TOALHA								UN			1,0000
9 - CESTO PARA LIXO								UN			4,0000
11 - PORTA FILTRO								UN			1,0000
14 - LIXEIRA DE PIA								UN			1,0000
18 - COPO AMERICANO								UN			10,0000
19 - BANDEJA								UN			2,0000
2 - LIMPA MAMADEIRA								UN			2,0000
3 - VEDA PORTA								UN			9,0000
13 - LIXEIRA COM TAMPA								UN			1,0000
15 - TIGELA . COM TAMPA								UN			2,0000
16 - PRATO								UN			12,0000
89/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	1.065,55	0,00
Item: 1 - TB 30 X 20								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	28,0000
5 - GONZO PASSANTE								PC			4,0000
7 - TAMPINHA P/ TB								PC			100,0000
8 - TUBO 5/8								UN			1,0000
2 - TB 50 X30								UN			1,0000
3 - B. REDONDA								UN			1,0000
4 - BR. CHATA 1'"X1/4								UN			1,0000
6 - BR. CHATA								UN			1,0000
8/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	32,86
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
39/001-2019	117	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	852,18
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
39/002-2019	117	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	347,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
39/003-2019	117	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	90,76

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
109/000-2019	117	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	400,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE LAMPADAS FAROL								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
162/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE 10 CORTINAS PARA CONSERTO, LAVAGEM E INSTALAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
171/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE 15 CORTINAS PARA CONSERTO, LAVAGEM E INSTALAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
175/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
82/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	25,77	0,00
Item: 1 - CADEADO 20MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
83/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	39,00	0,00
Item: 1 - ARALDITE 10 MIN								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
84/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	6.259,85	0,00
Item: 3 - CAL 20 KG								***Un.:*** SC		***Quantidade:*** 100,0000	
4 - ARAME RECOZIDO								KG			10,0000
5 - SIFAO SANFONADO								PC			10,0000
9 - MASSA CORRIDA								UN			6,0000
10 - SILICONE 256GR								UN			4,0000
1 - PEDRA BRITADA N.01								M3			4,0000
2 - CIMENTO 50 KG								UN			130,0000
11 - LATEX								LA			5,0000
6 - SELADOR ACRÍLICO								LA			5,0000
7 - FECHADURA EXTERNA								UN			2,0000
8 - TRINCHA								UN			4,0000
103/000-2019	134	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	241,47	0,00
Item: 1 - CONTATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - RELE FOTOELÉTRICO								PC			3,0000
113/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	232,00	0,00
Item: 3 - REFRIGERANTE								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - MARMITEX								UN			18,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT								LT			2,0000
168/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	35,70	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - GUARDANAPO DE PAPEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - SODA CAUSTICA 1KG								UN			2,0000
2 - BUCHA DE LAVAR ROUPA								UN			3,0000
7/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	0,00	116,41
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
40/001-2019	137	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	517,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
40/002-2019	137	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	1.005,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
40/003-2019	137	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	798,68
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
43/001-2019	137	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	11.095,88
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CIP CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
78/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	73,00	0,00
Item: 2 - FMG 3/4 X 1/2 JIC 37O								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1 - MANGUEIRA 1/2									QTDE		0,6600
3 - SOS 1/2 +SOLDA									QTDE		1,0000
4 - CAPA 1/2									PS		2,0000
101/000-2019	137	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	560,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO MOTOR DE PARTIDA EHE9564; LANTERNA TRAZ DKI 0036; LAMPADAS FAROL DKI 0036								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
92/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - JUNTA TAMPA VALVULA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
93/000-2019	150	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	993,93	0,00
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
2 - CORDAO DE NYLON 3,00MM									MT		624,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML									UN		20,0000
98/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		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: 1 - ÓLEO 85W140								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
108/000-2019	150	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	603,50	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	144,0000
176/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	192,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPARO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
160/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	295,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR/MONTAR/SOLDA									UN		1,0000
117/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	01.810.714/0001-28	J	0,00	0,00	3.942,90	0,00
Item: 1 - ESTERCO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20.220,0000
118/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	01.810.714/0001-28	J	0,00	0,00	3.966,30	0,00
Item: 1 - ESTERCO								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20.340,0000
2/000-2019	159	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	0,00	16,71
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEURO DPVAT CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
42/001-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	25,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
42/002-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	25,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
46/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	5.287,50
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	45,0000
47/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDWILSON A. NAVA FILMAGEM	11.226.153/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - FILMAGEM DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO NO MUNICÍPIO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
120/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FERNANDO BRUNO 34675867839	17.166.574/0001-37	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - CAMPEONATO DE FÉRIAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
161/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. TELAS PROTETORAS PARA BARRAGEM DE AVES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
48/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	968,00
Item: 1 - ENV. 300ML PET VITA C/12 SHORT								*Un.:* PCT		*Quantidade:*	121,0000
169/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	447,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								*Un.:* FD		*Quantidade:*	18,0000
172/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	4.998,18	0,00	4.998,18	0,00
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1342/009-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1343/010-2018	5001	RP	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
2047/008-2018	5001	RP	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
2635/007-2018	5001	RP	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
3174/006-2018	5001	RP	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
4824/004-2018	5001	RP		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
6023/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GBR SAÚDE CLINICA MEDICA EIRELI	32.139.368/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6023/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2019

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Data de Lançamento: 15/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
94/000-2019	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
95/000-2019	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
28/001-2019	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	309,72	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
97/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIRES ENGENHARIA AGRONOMIA NEG. IMOBILIARIOS LTDA	04.049.392/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OBJETO DA MATRICULA N. 30.600 DO O.R.I. DA COMARCA DE BIRIGUI-SP, COM ÁREA DE 4,84 HAC., OU SEJA, 2 ALQ, DE PROPRIEDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
193/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	71,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
31/001-2019	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	2.532,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
81/000-2019	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
194/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	690,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
195/000-2019	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	899,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DEPOSITO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO CONVÊNIO 1071/2018, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
87/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - BATERIA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
180/000-2019	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
32/001-2019	32	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	2.255,38	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
105/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - PINTURA. FACHADA DA CASA MELHOR IDADE "CASA DA AVO AMALIA"								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
121/000-2019	32	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 COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
192/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	317,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
177/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	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
80/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.071,50
Item: 2 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PUNHO 2 INC							UN		3,0000
		1 - ABDÔMEN SIMPLES							UN		3,0000
		3 - JOELHO 2 INC							UN		1,0000
		4 - MÃO.-							UN		1,0000
		5 - OMOPLATA/OMBRO 2 INC							UN		1,0000
		8 - TÓRAX 2 INC							UN		11,0000
		6 - PÉ/ DEDOS DE PÉ							UN		4,0000
66/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	271,20
Item:		1 - JANUMET						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
		2 - JARDIANCE							UN		1,0000
67/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	117,14
Item:		1 - LANTUS SOLOSTAR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2,0000
68/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	117,14
Item:		1 - LANTUS SOLOSTAR						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	2,0000
70/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	62,70
Item:		1 - NOVORAPID FLEXPEN						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
71/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	75,42
Item:		1 - HUMALOG KWI KPEN MIX CX25CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
72/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	95,06
Item:		1 - DIENOGESTE						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
73/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	209,68
Item:		1 - ESCITALOPRAM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		3 - ALPRAZOLAM							CX		2,0000
		4 - BROMAZEPAM 6MG							CX		2,0000
		2 - BROMAZEPAM 3MG							CX		2,0000
74/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	47,63
Item:		1 - AMOXICILINA +CLAV. . 875+125MG 14CPDS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
79/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	59,84
Item:		1 - HUMALOG 3ML						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
88/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	75,30
Item:		1 - ALENIA 12X400						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
100/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	79,96
Item:		1 - OLEO CAMBIO 75W80						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
102/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	0,00	376,86
Item:		1 - ZYPREXA ZYD 28CP						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
123/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	413,60	0,00
Item:		4 - PARAFUSO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - CANELETA							PC		2,0000
		2 - CAIXA SOBREPOR							UN		2,0000
		5 - VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE							UN		2,0000
		3 - BUCHA 8MM							PC		10,0000
69/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	331,00
Item:		1 - FRALDA G						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		2 - FRALDA							UN		10,0000
		3 - CREME MASSAGEM NEUTRO							UN		1,0000
76/000-2019	61	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 - ARMAÇÕES P OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - LENTES							PAR		2,0000
34/001-2019	63	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	3.888,11	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
99/000-2019	63	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. REF A PACIENTE RAISSA HELENA COSTA NEVES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
112/000-2019	63	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
116/000-2019	63	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
124/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	3.136,50	0,00
Item:		1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHÕES HOSPITALAR, CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS DE RODAS, CONSERTOS E PINTURAS FEITOS EM ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO, CADEIRAS E PORA SORO HOSPITALAR						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
189/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	504,62	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
183/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	126,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
36/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	2.912,14	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
185/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA REF RECODIFICAÇÃO VIDROS						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
191/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	156,28	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
187/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	253,30	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - GARRAFA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		3 - PRATO FUNDO							UN		28,0000
		4 - SALEIRO							UN		1,0000
		5 - PALITEIRO							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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - BANDEJA							UN		1,0000
		6 - COLHER DE SOBREMESA							CX		30,0000
		8 - TIGELA							UN		1,0000
		9 - TIGELA MARINEX							UN		1,0000
		1 - GARRAFA TERMICA 1LT							UN		1,0000
188/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	1/2019	Dispensa	JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	30.068.371/0001-76	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TOLDO TUNEL DE POLICARBONATO						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	3,0000
38/001-2019	117	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	878,14	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
109/000-2019	117	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	400,00
	Item:	1 - MANUTENÇÃO. TROCA DE CHAVE DE SETA, TROCA DE LAMPADAS FAROL						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
190/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	138,75	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
82/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	25,77
	Item:	1 - CADEADO 20MM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
83/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	39,00
	Item:	1 - ARALDITE 10 MIN						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
84/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	6.259,85
	Item:	3 - CAL 20 KG						***Un.:***	SC	***Quantidade:***	100,0000
		6 - SELADOR ACRÍLICO							LA		5,0000
		4 - ARAME RECOZIDO							KG		10,0000
		5 - SIFAO SANFONADO							PC		10,0000
		9 - MASSA CORRIDA							UN		6,0000
		10 - SILICONE 256GR							UN		4,0000
		1 - PEDRA BRITADA N.01							M3		4,0000
		2 - CIMENTO 50 KG							UN		130,0000
		11 - LATEX							LA		5,0000
		7 - FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
		8 - TRINCHA							UN		4,0000
122/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	5.034,20	0,00
	Item:	1 - TAMPA BORRACHA LAVAT PIA PEQUENA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		5 - CARRIOLA							UN		1,0000
		10 - PA QUADRADA TRAMONTINA S/ CABO							PC		1,0000
		14 - THINNER							LT		1,0000
		15 - MANGUEIRA							MT		15,0000
		17 - TELHA ROMANA BURITAMANA							PC		0,3500
		19 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							PC		1,0000
		21 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
		35 - DESEMP PLASTI 17X30CM							PC		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		37 - ESGUICHO PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		38 - JOELHO 90 P/ ESG							PC		7,0000
		40 - PARAFUSO PHILIPS							UN		12,0000
		41 - BUCHA FIXAÇÃO N6							PC		12,0000
		44 - BLOCO 08 FUROS							MIL		1,1000
		57 - TIJOLO COMUM							MIL		1,7000
		59 - PARAFUSO FRANCES							PC		95,0000
		60 - CIMENTO 50KG							SC		2,0000
		61 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		67 - PA BICO CANAL N4 C/ CABO							PC		2,0000
		2 - ABRACADEIRA 13*19							PC		1,0000
		8 - LIMA P ENXADA							PC		1,0000
		12 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		20 - ESPUMA EM BLOCO							PC		1,0000
		22 - CAL 20 KG							SC		16,0000
		24 - ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		3,0000
		28 - KIT RETENTORES PARA VD Marca: 3							PC		1,0000
		33 - BROCA PARA CONCRETO							PC		1,0000
		42 - BARRA DE FERRO 5/16							BR		1,0000
		43 - CIMENTO 50KG							SC		13,0000
		45 - AREIA GROSSA 1/2							M3		1,0000
		51 - SIFAO SANF							PC		3,0000
		53 - BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		4,0000
		62 - FECHADURA							PC		1,0000
		65 - RATOEIRA GRANDE							PC		1,0000
		69 - TIJOLO COMUM							MIL		0,5000
		71 - DESENTUPIDOR							UN		1,0000
		73 - ESMALTE 900ML							UN		1,0000
		4 - ALICATE UNIV ISOLADO 8" BELZER							PC		1,0000
		26 - ARAME GALVANIZADO							UN		2,0000
		30 - CIMENTO 50KG							UN		15,0000
		32 - CHAVE COMBINADA N16							PC		1,0000
		34 - SERRA. CORTAR FERRO FLEXIVEL							UN		1,0000
		47 - GRAMPO PARA CERCA							PC		1,0000
		48 - BROCA 5/16							PC		1,0000
		49 - MARTELO							UN		1,0000
		52 - GAXETA							UN		5,0000
		55 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		2,0000
		56 - CABO PARA CAVADEIRA							PC		4,0000
		64 - VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
		66 - REGADOR 5L							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		70 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
		3 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		6 - CONTROLE VENTILADOR							UN		1,0000
		7 - FACAO 20"""							UN		1,0000
		9 - CABO PARA ENXADA							UN		1,0000
		11 - CADEADO 20MM							UN		2,0000
		13 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		16 - CIMENTO 50 KG							UN		7,0000
		18 - LUVA SOLD 25MM							UN		1,0000
		23 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
		25 - KIT ACIONAMENTO P/ VD							PC		2,0000
		27 - LIMA PARA MOTOSSERA							PC		1,0000
		29 - ROLO DE ESPUMA. 15 CM							UN		2,0000
		31 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		36 - CABO PARA CAVADEIRA PE QUADRADO							PC		1,0000
		39 - METRO CANO ESG 100MM							PC		12,0000
		46 - TELHA							PC		0,5500
		50 - TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
		54 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		2,0000
		58 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		63 - MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
		68 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN							UN		1,0000
		72 - PINCEL ATLAS 395							PC		1,0000
178/000-2019	134	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
179/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
43/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	14.185,94	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
78/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	73,00
	Item:	2 - FMG 3/4 X 1/2 JIC 37O						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		3 - SOS 1/2 +SOLDA							QTDE		1,0000
		1 - MANGUEIRA 1/2							QTDE		0,6600
		4 - CAPA 1/2							PS		2,0000
92/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	54,00
	Item:	1 - JUNTA TAMPA VALVULA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	6,0000
108/000-2019	150	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	603,50
	Item:	1 - GASOLINA COMUM						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	144,0000
181/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
186/000-2019	150	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	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FACA TRATOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
182/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.000,0000	
41/001-2019	167	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	1.004,97	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
120/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE FERNANDO BRUNO 34675867839	17.166.574/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - CAMPEONATO DE FÉRIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
184/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GERADOR 360KVA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
125/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Item: 1 - TELA MOSQUETEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1012/010-2018	5001	RP	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	
1342/009-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1953/008-2018	5001	RP		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	
3174/006-2018	5001	RP	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	

Data de Lançamento: 16/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
28/001-2019	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	309,72
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
202/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
31/001-2019	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	2.532,36
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
59/000-2019	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.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
207/000-2019	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	438,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
210/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	112,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ONLINE E CPF-A3 36 MESES CF. CP., ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
211/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	112,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ONLINE E CPF- A3-36 MESES CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	5.952,56
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO PASEP MENSAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
208/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	101,48	0,00	101,48	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO DE ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
32/001-2019	32	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	2.255,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - SERVIÇO FUNERÁRIO. COM 1 URNA MORTUÁRIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
204/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
134/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
114/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	124,00
Item: 1 - REFEIÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - COCA COLA 1LT								UN			1,0000
2 - MARMITEX								UN			7,0000
158/000-2019 - 01	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME	13.933.302/0001-64	J	-15,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 158/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
106/000-2019	61	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.:*** PAR		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇOES DE OCULOS								UN			1,0000
201/000-2019	61	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
34/001-2019	63	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	3.888,11
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERTEQUINI & NOGAROTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.173.162/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
124/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	3.136,50
Item: 1 - CONSERTOS DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, COLOCAÇÃO DE CAPAS EM COLCHÕES HOSPITALAR, CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS DE RODAS, CONSERTOS E PINTURAS FEITOS EM ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO, CADEIRAS E PORA SORO HOSPITALAR								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
126/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR TAMPA TRASEIRA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MÃO DE OBRA . RECUPERAR GUIA EIXO PILOTO								UN			1,0000
127/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. FURAR TAMPA TRASEIRA PARA PARAFUSAR PLACA								***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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
128/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SACAR CAPA DO ROLAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA. PRENSAR CAPA DO TREINAMENTO									UN		1,0000
197/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO ELÉTRICA E LIMPEZA DE ELETRBOMBA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
203/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VISTORIA								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
104/000-2019	78	06.00.10.304.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. REFRIGERADOR, CAPACITOR DE PARTIDA E SERVIÇOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
136/000-2019	87	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	290,00	0,00
Item: 1 - REPARO COMPRESSOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
36/001-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.912,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
37/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	108,00	108,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
137/000-2019	94	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	240,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - PLAINA PLACA									PS		2,0000
196/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO- RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO NA PLACA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
199/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
38/001-2019	117	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	878,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
39/004-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	222,42	222,42	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
113/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIA MARIA DO NASCIMENTO RESTAURANTE- ME	07.039.994/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	232,00
Item: 3 - REFRIGERANTE								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,0000
2 - REFRIGERANTE 2LT									LT		2,0000
1 - MARMITEX									UN		18,0000
122/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	5.034,20
Item: 1 - TAMPA BORRACHA LAVAT PIA PEQUENA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
5 - CARRIOLA									UN		1,0000
10 - PA QUADRADA TRAMONTINA S/ CABO									PC		1,0000
14 - THINNER									LT		1,0000
15 - MANGUEIRA									MT		15,0000
17 - TELHA ROMANA BURITAMANA									PC		0,3500

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							PC		1,0000
		21 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
		35 - DESEMP PLASTI 17X30CM							PC		2,0000
		37 - ESGUICHO PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		38 - JOELHO 90 P/ ESG							PC		7,0000
		40 - PARAFUSO PHILIPS							UN		12,0000
		41 - BUCHA FIXAÇÃO N6							PC		12,0000
		57 - TIJOLO COMUM							MIL		1,7000
		59 - PARAFUSO FRANCES							PC		95,0000
		60 - CIMENTO 50KG							SC		2,0000
		67 - PA BICO CANAL N4 C/ CABO							PC		2,0000
		2 - ABRACADEIRA 13*19							PC		1,0000
		8 - LIMA P ENXADA							PC		1,0000
		12 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		20 - ESPUMA EM BLOCO							PC		1,0000
		22 - CAL 20 KG							SC		16,0000
		24 - ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		3,0000
		28 - KIT RETENTORES PARA VD Marca: 3							PC		1,0000
		33 - BROCA PARA CONCRETO							PC		1,0000
		42 - BARRA DE FERRO 5/16							BR		1,0000
		43 - CIMENTO 50KG							SC		13,0000
		45 - AREIA GROSSA 1/2							M3		1,0000
		51 - SIFAO SANF							PC		3,0000
		53 - BARRA DE FERRO 4,2MM							UN		4,0000
		61 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		62 - FECHADURA							PC		1,0000
		65 - RATOEIRA GRANDE							PC		1,0000
		69 - TIJOLO COMUM							MIL		0,5000
		71 - DESENTUPIDOR							UN		1,0000
		73 - ESMALTE 900ML							UN		1,0000
		3 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		6 - CONTROLE VENTILADOR							UN		1,0000
		7 - FACAO 20""""							UN		1,0000
		9 - CABO PARA ENXADA							UN		1,0000
		11 - CADEADO 20MM							UN		2,0000
		13 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		16 - CIMENTO 50 KG							UN		7,0000
		18 - LUVA SOLD 25MM							UN		1,0000
		23 - FLEXIVELPLAST PLENA 60CM							UN		1,0000
		25 - KIT ACIONAMENTO P/ VD							PC		2,0000
		27 - LIMA PARA MOTOSSERA							PC		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		29 - ROLO DE ESPUMA. 15 CM							UN		2,0000
		31 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		36 - CABO PARA CAVADEIRA PE QUADRADO							PC		1,0000
		39 - METRO CANO ESG 100MM							PC		12,0000
		46 - TELHA							PC		0,5500
		50 - TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
		54 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		2,0000
		63 - MAÇANETA PARA FECHADURA							PC		1,0000
		68 - ESGUICHO P/ MANG PLASTICO GARDEN							UN		1,0000
		72 - PINCEL ATLAS 395							PC		1,0000
		4 - ALICATE UNIV ISOLADO 8" BELZER							PC		1,0000
		26 - ARAME GALVANIZADO							UN		2,0000
		30 - CIMENTO 50KG							UN		15,0000
		32 - CHAVE COMBINADA N16							PC		1,0000
		34 - SERRA. CORTAR FERRO FLEXIVEL							UN		1,0000
		44 - BLOCO 08 FUROS							MIL		1,1000
		47 - GRAMPO PARA CERCA							PC		1,0000
		48 - BROCA 5/16							PC		1,0000
		49 - MARTELO							UN		1,0000
		52 - GAXETA							UN		5,0000
		55 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		2,0000
		56 - CABO PARA CAVADEIRA							PC		4,0000
		58 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		64 - VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
		66 - REGADOR 5L							UN		1,0000
		70 - BICO TORNEIRA METAL 3/4							UN		1,0000
133/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00		0,00	56,40	0,00
Item:		1 - SILICONE CINZA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		3,0000
135/000-2019	134	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	1.690,74	0,00
Item:		2 - FERRO CONST. 4,2MM						***Un.:***	KG	***Quantidade:***		65,0000
		3 - PERFIL U							KG			157,0000
		1 - FERRO CONSTRUÇÃO 8MM							KG			139,5000
198/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	1.260,00		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BLEND						***Un.:***	LT	***Quantidade:***		14,0000
200/000-2019	134	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	213,60		0,00	0,00	0,00
Item:		2 - MANG HIDRAULICA						***Un.:***	MT	***Quantidade:***		1,0000
		1 - FG 1.7/16							PC			1,0000
		3 - MF 1.7/16							PC			1,0000
206/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	490,00		0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAMARA DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - PROTETOR							UN		2,0000
212/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	1.020,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALICATE. PARA ABRAÇADEIRA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		2 - WATER OFF 10L							UN		4,0000
		3 - ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA							UN		12,0000
		4 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L							UN		24,0000
		5 - LUVA.. RESISTENTE A CORTE WBR							PC		2,0000
40/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	463,78	463,78	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
43/002-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	14.185,94
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
101/000-2019	137	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	560,00
Item:		1 - CONSERTO MOTOR DE PARTIDA EHE9564; LANTERNA TRAZ DKI 0036; LAMPADAS FAROL DKI 0036						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
129/000-2019	137	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	200,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
130/000-2019	137	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	40,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA . SACAR PARAFUSO DO ESPELHO DO CORTADOR DE GRAMA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
131/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA. REBAIXAR DIAMETRO CHAVE DE PITO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
132/000-2019	137	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	2.150,00	0,00
Item:		1 - MÃO DE OBRA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
117/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	01.810.714/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	3.942,90
Item:		1 - ESTERCO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20.220,0000
118/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TAKAYUKI WATANABE BASTOS- ME.	01.810.714/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	3.966,30
Item:		1 - ESTERCO						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20.340,0000
205/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - VISTORIA. EM RODAS E CONSERTO DE PNEUS						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
209/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TIAGO SHINITI OHARA	373.798.818-84	F	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Arrendamento de Imovel Rural para fins de Exploração de Lavoura.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
41/001-2019	167	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	1.004,97
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
42/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	70,60	70,60	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
77/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	11.770.516/0001-31	J	0,00	0,00	3.300,00	2.800,00
Item:		1 - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
77/000-2019 - 01	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAYARA ANICETO ALONSO 36847023821	11.770.516/0001-31	J	0,00	0,00	-500,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
125/000-2019	169	10.00.27.812.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAURO CEZAR DA SILVA & CIA LTDA- ME.	49.582.372/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Item: 1 - TELA MOSQUETEIRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1003/001-2018	5001	RP	13/2018	Pregão Presencial	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	262.100,00	0,00
Item: 1 - Trator Agrícola novo, zero hora trabalhada, com no mínimo 100cv, com tração nas 04 rodas, motor a Diesel, pneus zero, tomada de potência do tipo independente, cabine original com ar condicionado, sistema de sinalização conforme normas de transito. Marca: LS TRACTOR								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - Trator Agrícola novo, zero hora trabalhada, com no mínimo 65cv, com tração nas 04 rodas, motor a Diesel, pneus zero, tomada de potencia do tipo independente, cabine original, sistema de sinalização conforme normas de transito. Marca: LS TRACTOR									UN		1,0000
3 - Carreta graneleira de madeira com sobre tampa, zero hora trabalhada, com capacidade mínima de 4000Kg, com 02 eixos e 04 rodas e pneus novos. Marca: TADEU									UN		2,0000
5 - Grade niveladora, com no mínimo 32 discos de 22 polegadas, zero hora trabalhada. Marca: PICCIN									UN		1,0000
4 - Roçadeira zero hora trabalhada, com largura mínima de 1,70 metros. Marca: PICCIN									UN		2,0000
3296/006-2018	5001	RP	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
3905/014-2018	5001	RP	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
3905/015-2018	5001	RP	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
3905/016-2018	5001	RP	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
3905/017-2018	5001	RP	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
5380/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5380/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6161/002-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	466,56
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1000
6162/002-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	130,39
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0300
6163/002-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	315,81
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0700
6179/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA 38735220805	27.446.381/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6179/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6206/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	50,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6206/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6223/000-2018	5001	RP	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	232,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6223/0-2018								***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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6224/000-2018	5001	RP	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	254,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6224/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6225/000-2018	5001	RP	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	264,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6225/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
6226/000-2018	5001	RP	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	230,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6226/0-2018								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

Data de Lançamento: 17/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
213/000-2019	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
217/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA LEITE EQUIP. TELEFONA E INFORMATICA LTDA-ME	10.239.326/0001-20	J	846,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. PABX, REPARO DE PLACA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
221/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
149/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	111,90	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	18,0000
2 - ALGODÃO								PCT			6,0000
150/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	28,79	0,00
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
2 - BOMBOM VARIEDADES								UN			1,0000
145/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
147/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
134/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - BRACADEIRA ADULTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
220/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	730,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. 17 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS DE RODA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
126/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. SOLDAR TAMPA TRASEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MÃO DE OBRA . RECUPERAR GUIA EIXO PILOTO								UN			1,0000
127/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIVALDO M. DE SOUZA TORNEARIA- ME	07.662.312/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. FURAR TAMPA TRASEIRA PARA PARAFUSAR PLACA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
128/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		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 - MÃO DE OBRA . SACAR CAPA DO ROLAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MÃO DE OBRA. PRENSAR CAPA DO TREINAMENTO							UN		1,0000
144/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	440,00	0,00
	Item:	1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
151/000-2019	63	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
216/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	32.335.632/0001-00	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
214/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	3 - SELADOR MADEIRA 3,6LT						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MASSA CORRIDA							UN		2,0000
		4 - VERNIZ							UN		2,0000
		1 - MASSA ACRILICA							LA		1,0000
146/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	1.080,00	0,00
	Item:	1 - DEDETIZAÇÃO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
218/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTOS. 16 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS, SOFAZINHOS E ARMARIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM RODIZIOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
219/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	2.670,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO. 18 CONSERTOS COM SOLDAS E PINURA FEITOS EM BRINQUEDOS DE PARQUINHO (GANGORRA, BALANÇO, LABIRINTO, ESCORREGADOR COM TORRE, ESCORREGADOR CARROSSEL, CAVALINHOS, SERCADO E PORTAO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
139/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO		O	0,00	0,00	0,00	4,18
	Item:	1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO CONTA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL, CF. CP. ANEXO.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
148/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	760,00	0,00
	Item:	1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO - KENKITI						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		2 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO- ALMERINA							PS		1,0000
111/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CITROPOÇOS COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	50.554.112/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	25,50
	Item:	1 - LUVA PVC						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - BUCHA. RED.SOLD. IRRIGAÇÃO							UN		1,0000
133/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	56,40
	Item:	1 - SILICONE CINZA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
138/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	4.750,00	0,00
	Item:	1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		2 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO							UN		2,0000
152/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	275,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO HIDRAULICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
153/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	320,00	0,00
	Item:	1 - GRAXA						*Un.:*	PC	*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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
215/000-2019	134	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	359,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERRA MARMORE S/ DISCO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
129/000-2019	137	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	200,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
130/000-2019	137	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	40,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . SACAR PARAFUSO DO ESPELHO DO CORTADOR DE GRAMA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
131/000-2019	137	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. REBAIXAR DIAMETRO CHAVE DE PITO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
132/000-2019	137	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	2.150,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
154/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	1.750,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
3905/014-2018	5001	RP	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
3905/015-2018	5001	RP	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
3905/016-2018	5001	RP	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
3905/017-2018	5001	RP	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

Data de Lançamento: 18/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
193/000-2019	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	71,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
157/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	700,00	0,00
Item: 1 - PALMEIRA IMPERIAL								*Un.:*	MD	*Quantidade:*	2,0000
170/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	133,50	0,00
Item: 2 - TECLADO USB								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - FOTOS									MT		120,0000
3 - PILHA									UN		1,0000
63/000-2019	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
141/000-2019	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	322,53
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS, DOS DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
194/000-2019	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	690,95	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
231/000-2019	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 - HOST III PREFEITURA MUNICIPAL SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
173/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	1.282,07
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
174/000-2019	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	2,07
Item: 1 - REF. CFEM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - C/ CFEM.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
180/000-2019	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
224/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	259,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APOSTILA. CURSO DE PANIFICAÇÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	31,0000
225/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	202,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - APOSTILA. CUIDADOR DE IDOSOS 45 PGS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	31,0000
229/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA 142								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
149/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	111,90
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	18,0000
2 - ALGODÃO								PCT			6,0000
150/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	28,79
Item: 1 - REFRESCO EM PÓ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - BOMBOM VARIEDADES								UN			1,0000
164/000-2019	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	1.182,80	1.182,80
Item: 3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			20,0000
7 - FEIJÃO 1KG								UN			40,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			20,0000
13 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
2 - FUBÁ. 1 KG								UN			20,0000
5 - SAL REFINADO 1KG								PCT			20,0000
10 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			40,0000
6 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
8 - BISCOITO								UN			20,0000
50/001-2019	32	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	177,30

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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:***	0,0400
145/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
147/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	330,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
192/000-2019	32	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	317,85	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
177/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	7.326,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
96/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item: 1 - CONSERTO. ELETROCARDIOGRAFO - Conserto, troca de componentes eletrônicos, troca de cabo paciente 10 vias, limpeza interna e regulagem								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
166/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME . 1%200GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
222/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
85/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	215,00
Item: 1 - SENSOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - GUARNIÇÃO BOMBA								PC			1,0000
227/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	2.072,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ROTINA DA SALA DE EMERGENCIA CHEQ-LIST								***Un.:*** BLC		***Quantidade:***	17,0000
4 - FICHA DE ATENDIMENTO. NUTRICIONAL								BLC			7,0000
5 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO								TLS			8,0000
3 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			1,0000
7 - CARIMBO AUTOMATICO								UN			2,0000
1 - BLOCO RECEITUÁRIO								TLS			50,0000
6 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT								TLS			18,0000
8 - ENVELOPE PRONTUÁRIO								UN			800,0000
9 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL								BLC			50,0000
228/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	137,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA HOMOCINETICA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - ABRAÇADEIRA DA COIFA								PC			1,0000
62/001-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	336,96
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:***	41,6000
62/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	108,42
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:***	13,3900
86/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO EUGÊNIO FILHO ME	10.400.970/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	80,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE TANQUE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
144/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
151/000-2019	63	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	
167/000-2019	63	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	
189/000-2019	63	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	504,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
223/000-2019	63	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	
163/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 2 - ADITIVO								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 10,0000	
1 - RADIADOR								UN			1,0000
165/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	1.936,00	0,00
Item: 6 - TATAME								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 10,0000	
3 - CONE 23 CM								UN			20,0000
4 - CONE 50 CM								UN			10,0000
5 - FAIXA								PC			30,0000
1 - BAMBOLÊ								UN			30,0000
2 - COLETE DE TREINO								UN			20,0000
183/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	126,50	0,00
Item: 1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 5,0000	
214/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 3 - SELADOR MADEIRA 3,6LT								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MASSA CORRIDA								UN			2,0000
4 - VERNIZ								UN			2,0000
1 - MASSA ACRILICA								LA			1,0000
226/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	925,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTILHA. EDUCATIVA 13 PGS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 285,0000	
2 - FOLHETO. FOLHETO CARTILHA EDUCATIVA								UN			250,0000
142/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNDIME	59.480.558/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	636,00
Item: 1 - REF. PAGTO TAXA ANUIDADE UNDIME/SP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
146/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
185/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA REF RECODIFICAÇÃO VIDROS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
191/000-2019	94	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	156,28	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
75/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MERCADÃO DE UTILIDADES LTDA.	29.471.163/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	825,50
Item:	5 - TOALHA DE ROSTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	10 - FILTRO PARA CAFE								UN		1,0000
	12 - JARRA								UN		1,0000
	15 - TIGELA . COM TAMPA								UN		2,0000
	17 - RODO PARA PIA								UN		2,0000
	11 - PORTA FILTRO								UN		1,0000
	19 - BANDEJA								UN		2,0000
	20 - ASSADEIRA								UN		1,0000
	3 - VEDA PORTA								UN		9,0000
	4 - TOALHA DE BANHO								UN		10,0000
	6 - TOALHA DE ROSTO								UN		1,0000
	7 - PANO DE PRATO								UN		10,0000
	18 - COPO AMERICANO								UN		10,0000
	1 - CESTO								UN		3,0000
	2 - LIMPA MAMADEIRA								UN		2,0000
	8 - TOALHA								UN		1,0000
	9 - CESTO PARA LIXO								UN		4,0000
	13 - LIXEIRA COM TAMPA								UN		1,0000
	14 - LIXEIRA DE PIA								UN		1,0000
	16 - PRATO								UN		12,0000
89/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.065,55
Item:	2 - TB 50 X30							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	4 - BR. CHATA 1'"X1/4								UN		1,0000
	8 - TUBO 5/8								UN		1,0000
	3 - B. REDONDA								UN		1,0000
	1 - TB 30 X 20								UN		28,0000
	6 - BR. CHATA								UN		1,0000
	5 - GONZO PASSANTE								PC		4,0000
	7 - TAMPINHA P/ TB								PC		100,0000
156/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	178,42	0,00
Item:	1 - PILHA AA. com 4							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	5 - PILHA AAA								UN		1,0000
	4 - CREME PARA PENTEAR								UN		5,0000
	3 - CONDICIONADOR								UN		3,0000
	6 - COLONIA								UN		5,0000
	2 - SHAMPOO 480ML								UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
187/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	253,30	0,00
Item: 1 - GARRAFA TERMICA 1LT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - GARRAFA									UN		1,0000
3 - PRATO FUNDO									UN		28,0000
4 - SALEIRO									UN		1,0000
7 - BANDEJA									UN		1,0000
5 - PALITEIRO									UN		1,0000
6 - COLHER DE SOBREMESA									CX		30,0000
9 - TIGELA MARINEX									UN		1,0000
8 - TIGELA									UN		1,0000
188/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	1/2019	Dispensa	JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	30.068.371/0001-76	J	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Item: 1 - TOLDO TUNEL DE POLICARBONATO								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
230/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	1.585,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DAGUA PLAST 1000LTS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
5 - TUBO PVC SOLDAVEL									BR		6,0000
7 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS									PC		1,0000
6 - ADAPTADOR. SOLDAVEL									PC		6,0000
8 - TORNEIRA BOIA 3/4 VAZAO TOTAL									PC		2,0000
2 - TORNEIRA BOIA 3/4									PC		4,0000
3 - ADAPTADOR SLD CURTO									PC		8,0000
4 - JOELHO 90 SOLD									PC		10,0000
232/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	927,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ZARCAO								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1,0000
3 - PC 60 X 40									UN		2,0000
10 - CART. PU 1010									UN		1,0000
4 - TB 30 X 20									UN		7,0000
8 - BR. CHATA									UN		1,0000
1 - CHAPA									UN		1,0000
5 - ROLDANA									UN		2,0000
6 - TECNIL									PC		2,0000
7 - BR.RED. MEC. 5/8									PC		1,0000
9 - FECH. STAM 940									PC		1,0000
148/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIME APRIGIO DOS SANTOS	11.065.821/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	760,00
Item: 1 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO - KENKITI								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - DEDETIZAÇÃO. DEDETIZAÇÃO COMPLETA E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E ESGOTO- ALMERINA									PS		1,0000
162/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE 10 CORTINAS PARA CONSERTO, LAVAGEM E INSTALAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
171/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE 15 CORTINAS PARA CONSERTO, LAVAGEM E INSTALAÇÃO								*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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
175/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
190/000-2019	117	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	138,75	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
138/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	4.750,00
Item: 1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
2 - 1.000R20 RADIAL Marca: APOLLO								UN			2,0000
152/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	275,00
Item: 1 - FILTRO HIDRAULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
153/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - GRAXA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
155/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	30,32	0,00
Item: 1 - RODO PLASTICO 60CM								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - FIO VARAL								UN			2,0000
168/000-2019	134	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	35,70	0,00
Item: 1 - SODA CAUSTICA 1KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN			1,0000
2 - BUCHA DE LAVAR ROUPA								UN			3,0000
178/000-2019	134	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
179/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
140/000-2019	147	08.00.18.541.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.491/0011-41	J	0,00	0,00	0,00	284,14
Item: 1 - REF. PAGTO DE TAXA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO EST. DE SÃO PAULO - AVALIAÇÃO DA AGUA - MUNICIPIO VERDE, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
61/000-2019	150	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	2.313,50
Item: 2 - DEMOLIDOR ROMP. HM 110V MAKITA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - TALHADEIRA								UN			1,0000
3 - PONTEIRO 400MM								PC			1,0000
98/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		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 - ÓLEO 85W140								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
176/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	192,60	0,00
Item: 1 - REPARO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
181/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
186/000-2019	150	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	280,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - FACA TRATOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
160/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	295,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR/MONTAR/SOLDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA								QTDE			1,0000
182/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
161/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. TELAS PROTETORAS PARA BARRAGEM DE AVES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
184/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GERADOR 360KVA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
169/000-2019	169	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	447,12	0,00
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	18,0000
1502/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1502/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1506/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1506/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1513/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1513/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1526/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	33,25
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1526/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1536/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1536/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1541/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1541/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1549/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	30,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1549/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1557/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1557/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1565/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1565/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1571/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1571/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1577/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1577/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1585/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1585/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1593/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	52,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1593/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1598/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1598/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1602/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1602/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1609/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	31,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1609/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1614/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1614/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1618/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1618/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1622/000-2018	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 - Restos a pagar do empenho 1622/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1625/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2,55
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1625/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1629/000-2018	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1629/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1953/008-2018	5001	RP		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
1954/009-2018	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 1954/9-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3596/006-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,2600
4824/004-2018	5001	RP		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
5587/000-2018	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5587/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5814/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5814/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6228/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	466,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6228/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
29/003-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	46,21	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
193/000-2019	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	71,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
202/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
157/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCIO SERGIO LONGUI ME.	61.485.033/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	700,00
Item: 1 - PALMEIRA IMPERIAL								***Un.:*** MD		***Quantidade:*** 2,0000	
170/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	133,50
Item: 3 - PILHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - FOTOS								MT			120,0000
2 - TECLADO USB								UN			2,0000
194/000-2019	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	690,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
207/000-2019	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	438,30	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
231/000-2019 - 01	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 - Anulação da Nota nº 231/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
195/000-2019	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	899,92	899,92
Item: 1 - REF. DEPOSITO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO CONVÊNIO 1071/2018, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
236/000-2019	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	
180/000-2019	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	
192/000-2019	32	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	317,85
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
204/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	230,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
177/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.326,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
166/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME . 1%200GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
143/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Item: 1 - CABO CFTV								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - CONECTOR. BNC PARA SOLDA COM MOLA								PC			30,0000
5 - CAIXA METÁLICA								PC			2,0000
7 - CABO LAN BLINDADO. 305MT AZUL								PC			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - CAMERA DE TV							PC		4,0000
		10 - CAMERA INFRA-VERMELHO. VM 3120 IR 3,6 MM BR							PC		4,0000
		11 - CAMERA DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA							UN		5,0000
		12 - CAMERA DE TV DOME							PC		7,0000
		13 - CONVERSOR AUTOMÁTICO							PC		2,0000
		14 - NOBREAK							PC		2,0000
		6 - GRAVADOR DIG. DE IMAGEM C/ HD							PC		2,0000
		15 - NOBREAK							PC		2,0000
		3 - CONECTOR ADAPTADOR. P4 MACHO DC							PC		30,0000
		4 - ABRACADEIRA							PC		1,0000
		8 - CAIXA DE PASSAGEM							PC		20,0000
		16 - CONVERSOR							PC		6,0000
201/000-2019	61	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
167/000-2019	63	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
189/000-2019	63	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	504,62
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
197/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	110,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO ELÉTRICA E LIMPEZA DE ELETRBOMBA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
203/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	10,00	0,00
	Item:	1 - VISTORIA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
234/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	59,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
235/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.327,86	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
		5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT							PCT		10,0000
		8 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
		1 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA							KG		30,0000
		3 - SAL REFINADO Marca: ITA							KG		20,0000
		6 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		10,0000
		4 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		10,0000
		7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
163/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Item:	2 - ADITIVO						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	10,0000
		1 - RADIADOR							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
165/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.936,00
Item: 1 - BAMBOLÊ								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
2 - COLETE DE TREINO									UN		20,0000
4 - CONE 50 CM									UN		10,0000
3 - CONE 23 CM									UN		20,0000
5 - FAIXA									PC		30,0000
6 - TATAME									UN		10,0000
183/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	126,50
Item: 1 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	5,0000
238/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	22,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA. PARA PIZZA 25 UNID								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
239/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	489,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUVA PROCEDIMENTO M								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
2 - TOUCA DESCARTÁVEL									UN		10,0000
3 - FILME DE PVC									UN		2,0000
4 - BOBINA PLAST. PICOT									KG		9,2200
185/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA REF RECODIFICAÇÃO VIDROS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
191/000-2019	94	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	156,28
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
196/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO- RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO NA PLACA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
237/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA ELAINE ALVES PIO	126.046.458-07	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO NO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO NA CIDADE DE BILAC CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
156/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	178,42
Item: 3 - CONDICIONADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
6 - COLONIA									UN		5,0000
2 - SHAMPOO 480ML									UN		2,0000
1 - PILHA AA. com 4									UN		1,0000
5 - PILHA AAA									UN		1,0000
4 - CREME PARA PENTEAR									UN		5,0000
187/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	253,30
Item: 1 - GARRAFA TERMICA 1LT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - GARRAFA									UN		1,0000
3 - PRATO FUNDO									UN		28,0000
6 - COLHER DE SOBREMESA									CX		30,0000
5 - PALITEIRO									UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - TIGELA MARINEX							UN		1,0000
		4 - SALEIRO							UN		1,0000
		7 - BANDEJA							UN		1,0000
		8 - TIGELA							UN		1,0000
188/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	1/2019	Dispensa	JOSE CARLOS LILLI & CIA LTDA	30.068.371/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Item:	1 - TOLDO TUNEL DE POLICARBONATO							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	3,0000
199/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item:	1 - POSTE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
241/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	6.957,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI DISJUNTOR 3 POLOS 100A							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	3 - MINI DISJUNTOR 2 POLOS. 20A								UN		6,0000
	5 - MINI DISJUNTOR 1 POLO								UN		4,0000
	8 - BOCAL PL PVC								UN		30,0000
	12 - CENTRO EMBUTIR								UN		1,0000
	18 - CABO FLEX 2,5MM								UN		4,0000
	4 - MINI DISJUNTOR 3 POLOS 32A								UN		1,0000
	9 - LAMPADA 85W ESPIRAL								UN		30,0000
	10 - ROLDANA ISOTEX 30X30								UN		50,0000
	13 - KIT BRUM DIN TRIF 100A								UN		1,0000
	16 - CABO FLEX 6,00MM PT								MT		50,0000
	17 - CABO FLEX 6 MM PT								UN		4,0000
	19 - CABO FLEXIVEL 6MM PR								UN		100,0000
	2 - MINI DISJUNTOR 2 POLOS. 16A								UN		3,0000
	6 - TERMINAL DE COMPRESSÃO								UN		6,0000
	15 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL								MT		50,0000
	7 - FITA ISOLANTE 20MT								UN		6,0000
	11 - ROLDANA ISOTEX 36X36								UN		50,0000
	14 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO								MT		110,0000
171/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE 15 CORTINAS PARA CONSERTO, LAVAGEM E INSTALAÇÃO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
190/000-2019	117	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	138,75
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
155/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	30,32
Item:	1 - RODO PLASTICO 60CM							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - FIO VARAL								UN		2,0000
168/000-2019	134	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	35,70
Item:	1 - SODA CAUSTICA 1KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - BUCHA DE LAVAR ROUPA								UN		3,0000
	3 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
178/000-2019	134	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
179/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
198/000-2019	134	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	1.260,00	0,00
Item: 1 - BLEND								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	14,0000
200/000-2019	134	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	213,60	0,00
Item: 1 - FG 1.7/16								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3 - MF 1.7/16									PC		1,0000
2 - MANG HIDRAULICA									MT		1,0000
206/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	490,00	0,00
Item: 1 - CAMARA DE AR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - PROTETOR									UN		2,0000
212/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	1.020,90	0,00
Item: 4 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	24,0000
1 - ALICATE. PARA ABRAÇADEIRA									PC		1,0000
2 - WATER OFF 10L									UN		4,0000
3 - ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA									UN		12,0000
5 - LUVA.. RESISTENTE A CORTE WBR									PC		2,0000
212/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	-20,42	0,00	-20,42	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 212/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
240/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	386,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM MÁQUINAS DE COSTURA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
181/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
233/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	1.172,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISCO DIAMANTADO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
182/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
205/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - VISTORIA. EM RODAS E CONSERTO DE PNEUS								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
209/001-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TIAGO SHINITI OHARA	373.798.818-84	F	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Arrendamento de Imovel Rural para fins de Exploração de Lavoura.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
161/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO. TELAS PROTETORAS PARA BARRAGEM DE AVES								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
184/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	R.P.S. LEATI ELETRICIDADE - ME.	05.036.799/0001-90	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: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GERADOR 360KVA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
169/000-2019	169	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	447,12
Item: 1 - REFRIGERANTE								***Un.:*** FD		***Quantidade:***	18,0000
172/000-2019	173	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	4.998,18
Item: 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1012/010-2018	5001	RP	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
1953/008-2018	5001	RP		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
3296/006-2018	5001	RP	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
3358/001-2018	5001	RP	37/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução de obras e serviços de infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico), com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								***Un.:*** %		***Quantidade:***	19,4400
3596/007-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	368,76	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,6800
4824/004-2018	5001	RP		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

Data de Lançamento: 22/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
202/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
253/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230190094609 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
244/000-2019	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	575,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER SANSUNG MLT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			2,0000
4 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN			3,0000
207/000-2019	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	438,30
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
268/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	07.193.882/0001-06	J	261,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP. LINHA 02								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
208/000-2019	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	101,48
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO DE ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FEP								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2019	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	214,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			1,0000
252/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	14.245.885/0001-01	J	211,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA JUTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	19,0000
2 - FITA DECORATIVA								UN			13,0000
204/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	230,00
Item: 1 - MONTAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
248/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. SACAR PARAFUSO DO CAMBIO DO ONIBUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
265/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000
2 - TALA BILATERAL								UN			1,0000
4 - COLAR CERVICAL								UN			1,0000
5 - MANGUITO LATEX								UN			1,0000
3 - PAPAGAIO PLASTICO								UN			1,0000
243/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
267/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	37,93	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CABO COAXIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	25,0000
1 - CONECTOR								PC			4,0000
2 - RIMA CAPACITOR 2 F C ILHOS								UN			3,0000
201/000-2019	61	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
197/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO ELÉTRICA E LIMPEZA DE ELETRBOMBA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
203/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	10,00
Item: 1 - VISTORIA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
256/000-2019	63	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	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. TROCA DE CAPACITOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	286,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								UN			2,0000
247/000-2019	87	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	739,00	0,00	0,00	0,00
Item: 6 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			3,0000
3 - CARTUCHO HP 122 BLACK								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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - CARTUCHO HP 122 COLOR							UN		1,0000
		5 - CARTUCHO 662 PRETO							UN		1,0000
		1 - CARTUCHO 664 PRETO							UN		5,0000
196/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	360,00
	Item:	1 - MÃO DE OBRA. INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO- RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO NA PLACA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
242/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFORMA DE TOLDOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
255/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	375,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SOS... GARAGEM PREFEITURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,5000
		3 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONFERIR E REGULAR VALVULA							PS		1,0000
		2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESTAR CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR							UN		1,0000
264/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	350,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LIMPEZA DO RADIADOR. VARETA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
187/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GARRAFA TERMICA 1LT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		2 - GARRAFA							UN		1,0000
		5 - PALITEIRO							UN		1,0000
		6 - COLHER DE SOBREMESA							CX		30,0000
		9 - TIGELA MARINEX							UN		1,0000
		4 - SALEIRO							UN		1,0000
		3 - PRATO FUNDO							UN		28,0000
		7 - BANDEJA							UN		1,0000
		8 - TIGELA							UN		1,0000
263/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON ANTONIO RISSO PEREIRA ME	31.083.046/0001-45	J	2.320,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BATENTE PORTA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	7,0000
		2 - FECHADURA							PC		7,0000
		6 - PORTA DE MADEIRA							UN		3,0000
		3 - JOGO DOBRADIÇA							UN		7,0000
		4 - JOGO GUARNIÇÃO							UN		7,0000
		5 - PORTA							UN		2,0000
		7 - PORTA MAD							UN		1,0000
249/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	1.010,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER E FIXAR PORTÕES, GRADES, SUPORTES E PLACAS DE ACRÍLICO, SOLDAR E AJUSAR PORTÃO PRINCIPAL						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
206/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	490,00
	Item:	1 - CAMARA DE AR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - PROTETOR							UN		2,0000
257/000-2019	134	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	1.490,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CHAPA DE CALHA MOLHADA PARA FECHAMENTO DE TELHADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1.490,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
258/000-2019	134	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	770,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA COMPLETA COM FECHADURA DE SEGURANÇA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
259/000-2019	134	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	347,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 19 MTS DE VIGA U 3 POLEGADAS NA CHAPA 13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 19,0000	
262/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	7.875,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 15,0000	
1 - TINTA ACRILICA 18LT								GL			60,0000
266/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLIA. GUIA SILVERADO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - CORREIA. SILVERADO 4.2 MT								PC			1,0000
3 - SUPORTE. ALTERNADOR SILVERADO								UN			1,0000
269/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	1.191,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PEDRA BRITADA N.01								***Un.:*** TON		***Quantidade:*** 32,0000	
250/000-2019	137	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECCIONAR SUPORTE PARA RELFETORES, CORRIMÃO, POSTES PARA REFLETORES, PROTEÇÃO PARA QUADROS DE ENERGIA, INSTRALAR SUPORTE DE REFLETOR, SOLDAR PORTA CADEADOS, TUBOS BI GUARDA-CORPO, SOLDAR E REFORÇAR ESTRUTURA DO PALCO E APARELHOS DE EXERCICIOS FISICOS, CONSERTAR TELHADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
251/000-2019	137	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	1.175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMAR PORTA E SOLDAR TRINCAS DE BARRACA, SOLDAR CANO DE TELHADO, ALINHAR E SOLDAR TRILHOS DE PORTAO, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM TRINCAS DO IMPLEMENTO DE CAMINHÇAO, SOLDAR RASTELOS, FIXAR E AJUSTAR PORTA DE CLUBE, FAZER COBERTURA NA LATERAL DO BARRACÃO E SOLDAR VIGAS U PARA CANALETAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
260/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE CALHA EM TELHADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
261/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2 COLOCAÇÃO DE CABO EM CHAVES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
254/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFERIR E REGULAR VALVULA TRATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
205/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - VISTORIA. EM RODAS E CONSERTO DE PNEUS								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1012/010-2018	5001	RP	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	

Data de Lançamento: 23/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
287/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	1.104,27	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - OLEO SB/CF 5W30 200L								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 4,2000	
6 - BIO-AR LIMPA AR GRANADA								UN			1,0000
4 - JUNTA DE ALUMINIO								PC			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - FLUSHING							QTDE		1,0000
		8 - POWER FLEX 500ML							PC		1,0000
		1 - ELEMENTO FILTRO							UN		1,0000
		2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
		3 - AMORTECEDOR. CONJUNTO							PC		1,0000
278/000-2019	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	880,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
284/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. MODIFICAÇÕES DE ARQUIBANCADAS PARA CAMAROTES						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
210/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	112,50	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ONLINE E CPF-A3 36 MESES CF. CP., ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
211/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	112,50	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ONLINE E CPF- A3-36 MESES CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
213/000-2019	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
217/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA LEITE EQUIP. TELEFONA E INFORMATICA LTDA-ME	10.239.326/0001-20	J	0,00	0,00	846,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. PABX, REPARO DE PLACA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
221/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	1.180,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
286/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & TAVANTE INFORMATICA LTDA - ME	10.575.327/0002-26	J	900,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDUCACIONAIS- CURSO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
279/000-2019	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 DO MÊS .						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
224/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	259,16	0,00
		Item: 1 - APOSTILA. CURSO DE PANIFICAÇÃO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
225/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	202,43	0,00
		Item: 1 - APOSTILA. CUIDADOR DE IDOSOS 45 PGS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000
229/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	600,00	0,00
		Item: 1 - BATERIA 142						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
285/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	187,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PEÇAS BIJUTERIAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	11,0000
265/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	210,00	0,00
		Item: 1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
		2 - TALA BILATERAL							UN		1,0000
		4 - COLAR CERVICAL							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - MANGUITO LATEX							UN		1,0000
		3 - PAPAGAIO PLASTICO							UN		1,0000
220/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	730,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO. 17 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS DE RODA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
222/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	78,00	0,00
	Item:	1 - SULFADIAZINA PRATA CREME						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
227/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	2.072,00	0,00
	Item:	1 - BLOCO RECEITUÁRIO						***Un.:***	TLS	***Quantidade:***	50,0000
		2 - ROTINA DA SALA DE EMERGENCIA CHEQ-LIST							BLC		17,0000
		3 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		1,0000
		7 - CARIMBO AUTOMATICO							UN		2,0000
		4 - FICHA DE ATENDIMENTO. NUTRICIONAL							BLC		7,0000
		5 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO							TLS		8,0000
		6 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT							TLS		18,0000
		8 - ENVELOPE PRONTUÁRIO							UN		800,0000
		9 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL							BLC		50,0000
228/000-2019	59	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	137,77	0,00
	Item:	1 - JUNTA HOMOCINETICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRAÇADEIRA DA COIFA							PC		1,0000
216/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	32.335.632/0001-00	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
223/000-2019	63	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
234/000-2019	83	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	59,80	0,00
	Item:	1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
235/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	2.327,86	0,00
	Item:	2 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	20,0000
		5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT							PCT		10,0000
		8 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO							CX		1,0000
		1 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA							KG		30,0000
		6 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER							CX		10,0000
		3 - SAL REFINADO Marca: ITA							KG		20,0000
		4 - MAIONESE Marca: DAJUDA							KG		10,0000
		7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO							CX		2,0000
270/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	230,33	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	21,7300
271/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	186,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000
272/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
273/000-2019	83	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	674,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								KG			20,0000
274/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.423,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE								*Un.:* FD		*Quantidade:*	5,0000
2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								KG			50,0000
3 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
4 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								KG			29,2600
110/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	218,10
Item: 1 - CAPACITOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - CONTROLE VENTILADOR								UN			6,0000
2 - FITA ISOLANTE								PC			3,0000
136/000-2019	87	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	290,00
Item: 1 - REPARO COMPRESSOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
226/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	925,10	0,00
Item: 2 - FOLHETO. FOLHETO CARTILHA EDUCATIVA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	250,0000
1 - CARTILHA. EDUCATIVA 13 PGS								UN			285,0000
282/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	185,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
283/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	143,38	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
3 - BARRA DIREÇÃO FIXA CLIPPER								PC			1,0000
1 - PARAFUSO. REGULADOR FREIO								PC			4,0000
137/000-2019	94	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	240,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PLAINA PLACA								PS			2,0000
218/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - CONSERTOS. 16 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS, SOFAZINHOS E ARMARIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM RODIZIOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
219/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	2.670,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONSERTO. 18 CONSERTOS COM SOLDAS E PINURA FEITOS EM BRINQUEDOS DE PARQUINHO (GANGORRA, BALANÇO, LABIRINTO, ESCORREGADOR COM TORRE, ESCORREGADOR CARROSSEL, CAVALINHOS, SERCADO E PORTAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
230/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	1.585,05	0,00
Item: 4 - JOELHO 90 SOLD								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	10,0000
5 - TUBO PVC SOLDAVEL								BR			6,0000
6 - ADAPTADOR. SOLDAVEL								PC			6,0000
7 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS								PC			1,0000
8 - TORNEIRA BOIA 3/4 VAZAO TOTAL								PC			2,0000
1 - CAIXA DAGUA PLAST 1000LTS								PC			3,0000
2 - TORNEIRA BOIA 3/4								PC			4,0000
3 - ADAPTADOR SLD CURTO								PC			8,0000
232/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	927,00	0,00
Item: 2 - ZARCAO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
9 - FECH. STAM 940								PC			1,0000
10 - CART. PU 1010								UN			1,0000
8 - BR. CHATA								UN			1,0000
3 - PC 60 X 40								UN			2,0000
5 - ROLDANA								UN			2,0000
6 - TECNIL								PC			2,0000
1 - CHAPA								UN			1,0000
4 - TB 30 X 20								UN			7,0000
7 - BR.RED. MEC. 5/8								PC			1,0000
103/000-2019	134	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	241,47
Item: 1 - CONTATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RELE FOTOELÉTRICO								PC			3,0000
212/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.000,48
Item: 4 - SOLUÇÃO ARREF ORG 33% ROSADA 1L								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	24,0000
1 - ALICATE. PARA ABRAÇADEIRA								PC			1,0000
2 - WATER OFF 10L								UN			4,0000
5 - LUVA.. RESISTENTE A CORTE WBR								PC			2,0000
3 - ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA								UN			12,0000
215/000-2019	134	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	359,00	0,00
Item: 1 - SERRA MARMORE S/ DISCO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
276/000-2019	134	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	144,66	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CARCAÇA DO FILTRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
5 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL								PC			1,0000
4 - LUVA.								PC			1,0000
1 - CABECOTE DE ASPIRACAO								PC			1,0000
2 - MANGUEIRA								MT			0,3000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
277/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
40/004-2019	137	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	463,78
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
275/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	133,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
281/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	2.678,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOSSERRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
93/000-2019	150	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	993,93
Item: 1 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - CORDAO DE NYLON 3,00MM								MT			624,0000
3 - OLEO MOTOR 2T 500ML								UN			20,0000
233/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	1.172,00	0,00
Item: 1 - DISCO DIAMANTADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
280/000-2019	170	10.00.27.812.3.3.90.31.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	669,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TROFEU JEBS.								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - TROFÉU								UN			3,0000
5 - TROFEU VITORIA								UN			1,0000
6 - TROFEU VITORIA								UN			1,0000
7 - TROFEU VITORIA								UN			1,0000
1 - TROFEU JEBS-								PC			1,0000
2 - TROFÉU JEBS								PC			1,0000
3296/006-2018	5001	RP	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
3358/001-2018	5001	RP	37/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução de obras e serviços de infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico), com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								*Un.:* %		*Quantidade:*	19,4400
5757/003-2018	5001	RP	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
5758/003-2018	5001	RP	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
5759/003-2018	5001	RP	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
5760/003-2018	5001	RP	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
5761/003-2018	5001	RP	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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:*** 0,2600	
5762/003-2018	5001	RP	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	
5763/003-2018	5001	RP	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	
6220/000-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	892,07
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6220/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

Data de Lançamento: 24/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
29/003-2019	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	46,21	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
29/004-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	45,38	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
292/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	981,31	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - CONJUNTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - ALINHAMENTO								PS		1,0000	
3 - LAVAGEM								PS		1,0000	
5 - REVISÃO								QTDE		1,0000	
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO								QTDE		1,0000	
310/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
244/000-2019	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	575,00	0,00
Item: 1 - TONER SANSUNG MLT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN		2,0000	
4 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN		3,0000	
2 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN		2,0000	
30/002-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	123,91	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
213/000-2019	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	
217/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILVA LEITE EQUIP. TELEFONA E INFORMATICA LTDA-ME	10.239.326/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	846,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. PABX, REPARO DE PLACA								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
221/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	1.180,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
291/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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:***	71,0000
236/000-2019	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
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
308/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.518,32	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
309/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	9,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
303/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.739,19	0,00	2.739,19	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 108, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
304/000-2019	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	2.866,41	0,00	2.866,41	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO AO DESENVOLVE SP. - AGENCIA DE FOMENTO DP ESTADO DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
229/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RWF BATERIAS LTDA ME	20.112.982/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - BATERIA 142								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2019	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	214,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			1,0000
252/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	14.245.885/0001-01	J	0,00	0,00	211,10	0,00
Item: 2 - FITA DECORATIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
1 - FITA JUTA								UN			19,0000
248/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. SACAR PARAFUSO DO CAMBIO DO ONIBUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
295/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TERMOMETRO DIGITAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
300/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	2.780,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FUROSEMIDA 40MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	1.500,0000
3 - NIMESULIDA 100MG								CP			2.000,0000
5 - CETOPROFENO 100MG 2ML								UN			100,0000
6 - CELESTONE 4MG INJ								AMP			20,0000
17 - AGE DERM 100ML								FRSC			5,0000
18 - SERTRALINA 50MG								CP			2.240,0000
10 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG								CP			5.000,0000
14 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,0								UN			2,0000
15 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO								UN			6,0000
2 - POLIVITAMINICO								CP			155,0000
4 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								UN			100,0000
8 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR								TB			50,0000
11 - FITA ADESIVA								UN			50,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - CLOREXIDINE							LT		1,0000
		13 - PAPEL PARA ECG							PCT		5,0000
		7 - DIMETICONA 75MG 10ML							FRSC		30,0000
		9 - CAPTOPRIL 50MG							CP		3.000,0000
		16 - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG							AMP		5,0000
		19 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		3.000,0000
		20 - SONDA URETRAL 10							UN		200,0000
		21 - ANLODIPINO 5MG							UN		3.000,0000
220/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	730,00
	Item:	1 - CONSERTO. 17 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS DE RODA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
289/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	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
228/000-2019	59	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	137,77
	Item:	1 - JUNTA HOMOCINETICA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ABRAÇADEIRA DA COIFA							PC		1,0000
243/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	220,00	0,00
	Item:	1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
313/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	80,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SENSOR DE TEMPERATURA						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
314/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	275,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CORDA 4MM						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	220,0000
		4 - MANGUEIRA							MT		7,0000
		3 - CORREIA							PC		4,0000
		1 - ABRACADEIRA							PC		8,0000
301/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI	406.986.248-07	F	7.420,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
302/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MURILO MASSAROTTO GENARO	316.041.698-42	F	1.060,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
35/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	78,35	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
216/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LEONARDO FERREIRA ANTONIO SERVIÇOS MEDICOS	32.335.632/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Item:	1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
223/000-2019	63	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
298/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NARDAC GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	11.761.720/0001-96	J	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
246/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA -	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	286,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					ME.						
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								UN			2,0000
238/000-2019	87	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	22,80	0,00
Item: 1 - CAIXA. PARA PIZZA 25 UNID								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
239/000-2019	87	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	489,90	0,00
Item: 1 - LUVA PROCEDIMENTO M								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	10,0000
2 - TOUCA DESCARTÁVEL								UN			10,0000
3 - FILME DE PVC								UN			2,0000
4 - BOBINA PLAST. PICOT								KG			9,2200
247/000-2019	87	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	739,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 664 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
6 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN			2,0000
2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								UN			3,0000
3 - CARTUCHO HP 122 BLACK								UN			1,0000
4 - CARTUCHO HP 122 COLOR								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			1,0000
312/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
218/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - CONSERTOS. 16 CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS, SOFAZINHOS E ARMARIOS COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE COM RODIZIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
219/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	2.670,00
Item: 1 - CONSERTO. 18 CONSERTOS COM SOLDAS E PINURA FEITOS EM BRINQUEDOS DE PARQUINHO (GANGORRA, BALANÇO, LABIRINTO, ESCORREGADOR COM TORRE, ESCORREGADOR CARROSSEL, CAVALINHOS, SERCADO E PORTAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
242/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - REFORMA DE TOLDOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
305/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	298,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
306/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	59,79	0,00	59,79	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
290/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	10.110,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	42,0000
241/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00	0,00	6.957,00	0,00
Item: 1 - MINI DISJUNTOR 3 POLOS 100A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MINI DISJUNTOR 2 POLOS. 16A								UN			3,0000
3 - MINI DISJUNTOR 2 POLOS. 20A								UN			6,0000
4 - MINI DISJUNTOR 3 POLOS 32A								UN			1,0000
5 - MINI DISJUNTOR 1 POLO								UN			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - BOCAL PL PVC							UN		30,0000
		10 - ROLDANA ISOTEX 30X30							UN		50,0000
		12 - CENTRO EMBUTIR							UN		1,0000
		18 - CABO FLEX 2,5MM							UN		4,0000
		13 - KIT BRUM DIN TRIF 100A							UN		1,0000
		14 - CABO FLEXIVEL 35MM PRETO							MT		110,0000
		17 - CABO FLEX 6 MM PT							UN		4,0000
		6 - TERMINAL DE COMPRESSÃO							UN		6,0000
		15 - CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL							MT		50,0000
		16 - CABO FLEX 6,00MM PT							MT		50,0000
		7 - FITA ISOLANTE 20MT							UN		6,0000
		9 - LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		30,0000
		11 - ROLDANA ISOTEX 36X36							UN		50,0000
		19 - CABO FLEXIVEL 6MM PR							UN		100,0000
294/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	1.150,49	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	32,0000
		5 - CABO FLEX 6MM AZ							UN		30,0000
		7 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO							MT		36,0000
		8 - CABO FLEX 2,5MM. az							UN		40,0000
		11 - CABO FLEX 2,5MM. PT							UN		40,0000
		20 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 20A							PC		2,0000
		1 - MANG 60MM							MT		11,0000
		15 - TOMADA PADRÃO BRASIL 20A							PC		5,0000
		18 - CABO FLEX 16MM AZUL							MT		16,0000
		19 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 32A							PC		2,0000
		13 - MEC PETRA MOD INT							UN		6,0000
		17 - PLAFON C/ SOQUETE							UN		3,0000
		22 - DISJUNTOR BIPOLAR							PC		1,0000
		2 - MANG 40MM							MT		15,0000
		3 - CABO FLEX 2,5MM. VM							UN		15,0000
		6 - CABO FLEX 6 MM PT							UN		30,0000
		9 - CABO FLEXÍVEL. BR							MT		30,0000
		10 - FIO PARALELO 2X2,5MM							MT		10,0000
		12 - REFLETOR LED 30W 6000K							UN		2,0000
		14 - MEC PETRA PLACA 4X2 POSTO							PC		15,0000
		16 - TOMADA PADRÃO BRASIL 10A							PC		15,0000
		21 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A							PC		1,0000
249/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	1.010,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER E FIXAR PORTÕES, GRADES, SUPORTES E PLACAS DE ACRÍLICO, SOLDAR E AJUSAR PORTÃO PRINCIPAL						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
288/000-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	7.462,75	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	31,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
215/000-2019	134	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	359,00
Item: 1 - SERRA MARMORE S/ DISCO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
293/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR.MAQUINAS VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UNIAO FEMEA 1/2								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
299/000-2019	134	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	6.756,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPENSADO FENOLICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	62,0000
2 - CAIBRO DE 5x5									UN		403,0000
3 - VIGA 5X11									UN		5,0000
40/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	91,36	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
240/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	386,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM MÁQUINAS DE COSTURA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
250/000-2019	137	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	5.100,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECCIONAR SUPORTE PARA RELFETORES, CORRIMÃO, POSTES PARA REFLETORES, PROTEÇÃO PARA QUADROS DE ENERGIA, INSTRALAR SUPORTE DE REFLETOR, SOLDAR PORTA CADEADOS, TUBOS BI GUARDA-CORPO, SOLDAR E REFORÇAR ESTRUTURA DO PALCO E APARELHOS DE EXERCICIOS FISICOS, CONSERTAR TELHADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
251/000-2019	137	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	1.175,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMAR PORTA E SOLDAR TRINCAS DE BARRACA, SOLDAR CANO DE TELHADO, ALINHAR E SOLDAR TRILHOS DE PORTAO, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM TRINCAS DO IMPLEMENTO DE CAMINHÇAO, SOLDAR RASTELOS, FIXAR E AJUSTAR PORTA DE CLUBE, FAZER COBERTURA NA LATERAL DO BARRACÃO E SOLDAR VIGAS U PARA CANALETAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
296/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
311/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
209/001-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TIAGO SHINITI OHARA	373.798.818-84	F	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - Arrendamento de Imovel Rural para fins de Exploração de Lavoura.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
42/004-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	25,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
297/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
307/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	9.996,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	275,99	0,00	275,99	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2019 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
5/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	116,60	0,00	116,60	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 302/0-2019 - Fornecedor 10091 - MURILO MASSAROTTO GENARO - CNPJ/CPF: 31604169842.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3358/001-2018	5001	RP	37/2018	Pregão Presencial	NOROMIX CONCRETO LTDA	10.558.895/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Item: 1 - Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução de obras e serviços de infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico), com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários.								*Un.:*	%	*Quantidade:*	19,4400

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
3596/007-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	368,76	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	0,6800
5894/000-2018	5001	RP	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	840,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5894/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5909/000-2018	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 5909/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5945/000-2018	5001	RP	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 5945/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6182/000-2018	5001	RP	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	101,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6182/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
29/003-2019	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	46,21
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
253/000-2019	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	85,96	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230190094609 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
278/000-2019	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	880,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
318/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEEAR - CONSULTORIA ENG. AMBIENTAL ARAÇATUBA LTDA	20.323.700/0001-24	J	3.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
244/000-2019	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	575,00
Item: 1 - TONER SANSUNG MLT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN			3,0000
3 - CARTUCHO HP 22/28/57 UNIVERSAL								UN			2,0000
2 - CARTUCHO HP 21/27/56 UNIVERSAL								UN			2,0000
268/000-2019	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. LINHA 02								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
279/000-2019	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 DO MÊS .								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2019	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	214,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR								UN			1,0000
248/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. SACAR PARAFUSO DO CAMBIO DO ONIBUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
222/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ATIVA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA- ME.	73.201.642/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	78,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SULFADIAZINA PRATA CREME								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
243/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
267/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	37,93	0,00
Item: 1 - CONECTOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
3 - CABO COAXIAL								PC			25,0000
2 - RIMA CAPACITOR 2 F C ILHOS								UN			3,0000
319/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TALIATE & TALIATE LTDA ME	65.895.120/0001-40	J	1.036,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CALHAS								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	9,8000
1 - CALHAS								MT			15,9000
256/000-2019	63	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	180,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. TROCA DE CAPACITOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
316/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
320/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	2.255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	286,00
Item: 2 - CARTUCHO HP 122 COLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - CARTUCHO HP 122 BLACK								UN			2,0000
234/000-2019	83	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	59,80
Item: 1 - TEMPERO COMPLETO Marca: NATARI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
235/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.327,86
Item: 3 - SAL REFINADO Marca: ITA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
4 - MAIONESE Marca: DAJUDA								KG			10,0000
5 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT								PCT			10,0000
1 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA								KG			30,0000
2 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO								FD			20,0000
8 - OVOS TIPO A GRANDE Marca: GRANJA TINOCO								CX			1,0000
6 - LEITE INTEGRAL C/ 12 LITROS Marca: LIDER								CX			10,0000
7 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
270/000-2019	83	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	230,33	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	21,7300
271/000-2019	83	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	186,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000
272/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	1.090,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
273/000-2019	83	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	674,00	0,00
Item: 2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	20,0000
1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								KG			20,0000
274/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	0,00	0,00	1.423,26	0,00
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE								*Un.:* FD		*Quantidade:*	5,0000
2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								KG			50,0000
3 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE								PCT			60,0000
4 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								KG			29,2600
247/000-2019	87	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	739,00
Item: 2 - CARTUCHO 664 COLORIDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
3 - CARTUCHO HP 122 BLACK								UN			1,0000
4 - CARTUCHO HP 122 COLOR								UN			1,0000
5 - CARTUCHO 662 PRETO								UN			1,0000
6 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								UN			2,0000
1 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			5,0000
282/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	185,79	0,00
Item: 1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
283/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	143,38	0,00
Item: 2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								*Un.:* JG		*Quantidade:*	1,0000
3 - BARRA DIREÇÃO FIXA CLIPPER								PC			1,0000
1 - PARAFUSO. REGULADOR FREIO								PC			4,0000
237/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SILVIA ELAINE ALVES PIO	126.046.458-07	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO NO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO NA CIDADE DE BILAC CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
242/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - REFORMA DE TOLDOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
255/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	375,00	0,00
Item: 1 - SOS... GARAGEM PREFEITURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,5000
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESTAR CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR								UN			1,0000
3 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONFERIR E REGULAR VALVULA								PS			1,0000
264/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA DO RADIADOR. VARETA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
263/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON ANTONIO RISSO PEREIRA ME	31.083.046/0001-45	J	0,00	0,00	2.320,00	0,00
Item: 2 - FECHADURA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	7,0000
6 - PORTA DE MADEIRA									UN		3,0000
5 - PORTA									UN		2,0000
1 - BATENTE PORTA									PC		7,0000
3 - JOGO DOBRADIÇA									UN		7,0000
4 - JOGO GUARNIÇÃO									UN		7,0000
7 - PORTA MAD									UN		1,0000
249/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	1.010,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. FAZER E FIXAR PORTÕES, GRADES, SUPORTES E PLACAS DE ACRÍLICO, SOLDAR E AJUSAR PORTÃO PRINCIPAL								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
315/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO. E MANUTENÇÃO BOMBA DE ÓLEO EM LAVADOURA JACTO 6.800								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
257/000-2019	134	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	1.490,00	0,00
Item: 1 - CHAPA DE CALHA MOLHADA PARA FECHAMENTO DE TELHADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.490,0000
258/000-2019	134	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	770,00	0,00
Item: 1 - PORTA COMPLETA COM FECHADURA DE SEGURANÇA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
259/000-2019	134	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	347,70	0,00
Item: 1 - 19 MTS DE VIGA U 3 POLEGADAS NA CHAPA 13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	19,0000
262/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	7.875,00	0,00
Item: 1 - TINTA ACRILICA 18LT								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	60,0000
2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA									UN		15,0000
266/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	620,00	0,00
Item: 2 - CORREIA. SILVERADO 4.2 MT								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1 - POLIA. GUIA SILVERADO									PC		1,0000
3 - SUPORTE. ALTERNADOR SILVERADO									UN		1,0000
269/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	1.191,68	0,00
Item: 1 - PEDRA BRITADA N.01								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	32,0000
276/000-2019	134	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	144,66	0,00
Item: 4 - LUVA.								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1 - CABECOTE DE ASPIRACAO									PC		1,0000
2 - MANGUEIRA									MT		0,3000
5 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
3 - CARCAÇA DO FILTRO									PC		1,0000
277/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
240/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	386,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM MÁQUINAS DE COSTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
250/000-2019	137	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	5.100,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECCIONAR SUPORTE PARA RELFETORES, CORRIMÃO, POSTES PARA REFLETORES, PROTEÇÃO PARA QUADROS DE ENERGIA, INSTRALAR SUPORTE DE REFLETOR, SOLDAR PORTA CADEADOS, TUBOS BI GUARDA-CORPO, SOLDAR E REFORÇAR ESTRUTURA DO PALCO E APARELHOS DE EXERCICIOS FISICOS, CONSERTAR TELHADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
251/000-2019	137	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	1.175,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMAR PORTA E SOLDAR TRINCAS DE BARRACA, SOLDAR CANO DE TELHADO, ALINHAR E SOLDAR TRILHOS DE PORTAO, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO EM TRINCAS DO IMPLEMENTO DE CAMINHÇAO, SOLDAR RASTELOS, FIXAR E AJUSTAR PORTA DE CLUBE, FAZER COBERTURA NA LATERAL DO BARRACÃO E SOLDAR VIGAS U PARA CANALETAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
260/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE CALHA EM TELHADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
261/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	F.J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA LTDA-ME.	10.633.746/0001-96	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2 COLOCAÇÃO DE CABO EM CHAVES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
275/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	133,34	0,00
Item: 1 - CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
281/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	0,00	0,00	2.678,00	0,00
Item: 1 - MOTOSSERRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
317/000-2019	150	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	617,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 154,5900	
254/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFERIR E REGULAR VALVULA TRATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
209/001-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TIAGO SHINITI OHARA	373.798.818-84	F	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - Arrendamento de Imovel Rural para fins de Exploração de Lavoura.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 6,0000	
280/000-2019	170	10.00.27.812.3.3.90.31.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	669,00	0,00
Item: 3 - TROFEU JEBS.								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TROFEU JEBS-								PC		1,0000	
2 - TROFÉU JEBS								PC		1,0000	
4 - TROFÉU								UN		3,0000	
7 - TROFEU VITORIA								UN		1,0000	
6 - TROFEU VITORIA								UN		1,0000	
5 - TROFEU VITORIA								UN		1,0000	

Data de Lançamento: 28/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
324/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.405,73	0,00	5.405,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
325/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,17	0,00	52,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
326/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	324,60	0,00	324,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
382/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.409,46	0,00	14.409,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
287/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	1.104,27	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
3 - AMORTECEDOR. CONJUNTO									PC		1,0000
5 - OLEO SB/CF 5W30 200L									LT		4,2000
6 - BIO-AR LIMPA AR GRANADA									UN		1,0000
7 - FLUSHING									QTDE		1,0000
8 - POWER FLEX 500ML									PC		1,0000
4 - JUNTA DE ALUMINIO									PC		1,0000
418/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
419/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	25.256,87	0,00	25.256,87	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
28/002-2019	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	346,37	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
253/000-2019	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	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230190094609 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
284/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. MODIFICAÇÕES DE ARQUIBANCADAS PARA CAMAROTES								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
292/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	981,31	0,00
Item: 3 - LAVAGEM								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - CONJUNTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO									PS		1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO									QTDE		1,0000
5 - REVISÃO									QTDE		1,0000
1 - ALINHAMENTO									PS		1,0000
465/000-2019	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	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E EDITAIS DE CONOVCAÇÃO NºS 01/2019,03/2019,02/2019, 04/2019, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2019,01/2019 CF. CP ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
361/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.320,97	0,00	23.320,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
362/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,94	0,00	98,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
363/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.683,19	0,00	1.683,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
268/000-2019	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. LINHA 02								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
286/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & TAVANTE INFORMATICA LTDA - ME	10.575.327/0002-26	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDUCACIONAIS- CURSO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
291/000-2019	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
336/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.409,50	0,00	8.409,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
337/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.171,78	0,00	13.171,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
367/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.167,33	0,00	7.167,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
368/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
369/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69,35	0,00	69,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
370/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	157,08	0,00	157,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
371/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	879,16	0,00	879,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.051,37	0,00	5.051,37	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, 01/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
422/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.185,42	0,00	1.185,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
424/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.448,67	0,00	4.448,67	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
432/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.146,14	0,00	5.146,14	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	642,67	0,00	642,67	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
434/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.743,61	0,00	1.743,61	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
435/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.283,52	0,00	1.283,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
438/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.953,94	0,00	2.953,94	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
439/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.631,86	0,00	2.631,86	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
441/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.066,14	0,00	1.066,14	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
463/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINISTERIO DA FAZENDA		O	168,31	0,00	168,31	0,00
Item: 1 - REF. TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET MÊS 01/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
331/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.089,01	0,00	18.089,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
332/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	297,83	0,00	297,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
333/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	631,74	0,00	631,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
334/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	210,58	0,00	210,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
335/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.314,00	0,00	3.314,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
394/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.200,66	0,00	5.200,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
395/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	822,82	0,00	822,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
396/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	207,82	0,00	207,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	99,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POLIA LISA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	3.290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
3 - PINO PRESSÃO PTA INJ								UN			6,0000
2 - REPARO								JG			6,0000
4 - LUVA BICO MENOR								PC			6,0000
5 - ANEL CONEXAO PORTA INJETOR								PC			6,0000
6 - ANEL PORTA INJETOR								PC			6,0000
7 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC			1,0000
8 - CONEXAO PRESSÃO								PC			6,0000
285/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	0,00	0,00	187,00	0,00
Item: 1 - PEÇAS BIJUTERIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
322/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	217,10	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - TECIDO ESTAMPADO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	4,0000
4 - VIES.								MT			1,0000
1 - TEC TEXTON CLARO E ESTAMPADO								MT			7,0000
3 - ENTRETELA AVIAMENTO COLANTE								MT			3,0000
5 - GUARDANAPO								UN			10,0000
7 - CONE COSTURA								UN			1,0000
6 - LINHA								UN			1,0000
32/002-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.161,66	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
33/002-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	45,38	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
462/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES								UN			1,0000
459/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MICHELE RODRIGUES 28168079833	27.102.132/0001-80	J	570,00	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:***	6,0000
372/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.217,50	0,00	5.217,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
373/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	521,75	0,00	521,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
397/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52.841,20	0,00	52.841,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
398/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	358,75	0,00	358,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
399/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	737,18	0,00	737,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
400/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.089,12	0,00	1.089,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
401/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.352,73	0,00	7.352,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
444/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.534,12	0,00	12.534,12	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
402/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	165,71	0,00	165,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
403/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	423,64	0,00	423,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
457/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	938,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AZUKON								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2.040,0000
289/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	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
374/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	71.463,00	0,00	71.463,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
375/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.226,32	0,00	1.226,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
376/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	714,42	0,00	714,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
377/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.446,88	0,00	1.446,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
378/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.272,11	0,00	3.272,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
379/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.593,42	0,00	10.593,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
466/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.606,97	0,00	3.606,97	0,00
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
411/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
412/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.071,82	0,00	2.071,82	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
413/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	103,59	0,00	103,59	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
414/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	199,60	0,00	199,60	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
421/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Dispensa - Isento Obras	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, 01/2019.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
436/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	532,02	0,00	532,02	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
437/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	19.410,92	0,00	19.410,92	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
442/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	107,73	0,00	107,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
443/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	276,07	0,00	276,07	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
380/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.617,63	0,00	1.617,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
381/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.421,45	0,00	6.421,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
460/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR TEMPERATURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
256/000-2019	63	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	180,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. TROCA DE CAPACITOR E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
321/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM CABEAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
323/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
407/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.343,98	0,00	5.343,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
408/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	84,83	0,00	84,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
409/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	598,80	0,00	598,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
446/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.724,73	0,00	1.724,73	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
410/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.385,70	0,00	2.385,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
404/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.483,84	0,00	3.483,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
405/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.168,36	0,00	1.168,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
406/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	533,87	0,00	533,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
445/000-2019	75	06.00.10.304.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	823,64	0,00	823,64	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
270/000-2019	83	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	230,33
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	21,7300
271/000-2019	83	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	186,00
Item: 1 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	30,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
282/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	185,79
Item: 1 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
283/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	143,38
Item: 1 - PARAFUSO. REGULADOR FREIO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	4,0000
2 - PASTILHA FREIO DIANTEIRO								JG			1,0000
3 - BARRA DIREÇÃO FIXA CLIPPER								PC			1,0000
416/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
Item: 4 - DENISE DA SILVA FARIAS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA								PS			1,0000
1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								PS			1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA								PS			1,0000
417/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Item: 1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES								PS			1,0000
36/002-2019	94	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	175,57	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
37/004-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	200,05	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
119/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA	31.701.728/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Item: 1 - CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES SOBRE O CURRICULO EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL E O PPP - PROJETO POLITICO PEDAGOGICO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
290/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	10.110,83	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:* UN		*Quantidade:*	42,0000
263/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILSON ANTONIO RISSO PEREIRA ME	31.083.046/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	2.320,00
Item: 6 - PORTA DE MADEIRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
7 - PORTA MAD								UN			1,0000
2 - FECHADURA								PC			7,0000
5 - PORTA								UN			2,0000
1 - BATENTE PORTA								PC			7,0000
4 - JOGO GUARNIÇÃO								UN			7,0000
3 - JOGO DOBRADIÇA								UN			7,0000
415/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
Item: 2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
3 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
7 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								PS			1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
38/002-2019	117	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	800,33	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
39/005-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	268,95	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
288/000-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	7.462,75	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	31,0000
387/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29.405,45	0,00	29.405,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
388/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	266,41	0,00	266,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
389/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.325,27	0,00	1.325,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
390/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	449,15	0,00	449,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
391/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.650,43	0,00	7.650,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
440/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.352,13	0,00	8.352,13	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
392/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	40,23	0,00	40,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
393/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.379,46	0,00	3.379,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
257/000-2019	134	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	1.490,00
Item: 1 - CHAPA DE CALHA MOLHADA PARA FECHAMENTO DE TELHADO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.490,0000
258/000-2019	134	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	770,00
Item: 1 - PORTA COMPLETA COM FECHADURA DE SEGURANÇA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
259/000-2019	134	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	347,70
Item: 1 - 19 MTS DE VIGA U 3 POLEGADAS NA CHAPA 13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	19,0000
262/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO MERIGUI- ME.	00.025.691/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
Item: 2 - TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
1 - TINTA ACRILICA 18LT									GL		60,0000
269/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	0,00	0,00	0,00	1.191,68
Item: 1 - PEDRA BRITADA N.01								*Un.:*	TON	*Quantidade:*	32,0000
293/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR.MAQUINAS VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - UNIAO FEMEA 1/2								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
447/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	193,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRITA LPZ (PAREDÃO)								*Un.:* TON		*Quantidade:*	12,8900
448/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	318,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRITA LPZ (PAREDÃO)								*Un.:* TON		*Quantidade:*	21,2000
449/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	13,6000
450/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	269,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	10,7800
451/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	289,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	11,5800
452/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	21,2000
453/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	309,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	12,3700
454/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	185,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BRITA LPZ (PAREDÃO)								*Un.:* TON		*Quantidade:*	12,3700
455/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	322,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	12,8900
458/000-2019	134	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	399,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LUBRAX								GL			5,0000
464/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	5.445,83	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CADEADO. 30mm								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
6 - TELHA. 10 MT 5MM								PC			4,0000
12 - LIMA K&F. P ENXADA								PC			1,0000
15 - PARAFUSO. 3/16*70								UN			20,0000
19 - CIMENTO 50KG								UN			5,0000
20 - CAL 20 KG								SC			3,0000
21 - AREIA FINA. 1/2								MT			2,0000
23 - SOQUETE PRETO. P/ VENTILADOR								UN			1,0000
27 - MARTELO. 25 MM								UN			1,0000
28 - VEDALIT 3,6L								PC			1,0000
31 - ESPUMA EM BLOCO. COMPEL/UNIFLEX								PC			1,0000
32 - BOTINA								UN			1,0000
34 - PINO ADAPT 3 EM 1								PC			1,0000
39 - PREGO								KG			1,0000
41 - SUPORTE P/ ROLO								UN			2,0000
44 - REGULADOR 1KG								PC			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		45 - REGULADOR GAS 2KG							UN		1,0000
		46 - MANG MULTIUSO. 3/8 4MM							PC		1,0000
		51 - MANGUEIRA. CRIST 5/16 1,5MM							MT		15,0000
		57 - SERRA CORTAR FERRO							UN		1,0000
		65 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		2,0000
		67 - PLACA SINAL MASC/FEM							UN		2,0000
		71 - ASSENTO SANITARIO							UN		1,0000
		73 - BROXA REDONDA							UN		1,0000
		74 - CADEADO 50MM							UN		1,0000
		76 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		82 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							UN		1,0000
		93 - ARRUELA LISA 3/8							PC		8,0000
		103 - CIMENTO 50KG							SC		4,0000
		105 - LIMA PARA MOTOSSERA							PC		1,0000
		106 - PARAFUSO PHILIPS							UN		20,0000
		108 - TELA VIVEIRO 1MT							MT		20,0000
		112 - ACABAMENTO. P/ REG TRIO 3/4							PC		1,0000
		113 - LUVA CORRER 25MM							PC		13,0000
		114 - JOELHO 90 25MM							PC		4,0000
		116 - JOELHO SOLD							PC		5,0000
		118 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		128 - METRO CANO SOLD 25MM							PC		3,0000
		133 - LAMPADA LED. 12W							PC		1,0000
		135 - CORANTE LIQ							PC		1,0000
		138 - REGUA PARA PEDREIRO							UN		1,0000
		139 - PARAFUSO FENDA. 4,5*40							PC		4,0000
		150 - TINTA PISO GRAFFTEX							PC		1,0000
		158 - GESSO COLA BEM 1KG							UN		2,0000
		164 - LUVA CORRER 32MM							UN		1,0000
		170 - DISCO DIAMANTADO 9"							UN		1,0000
		171 - TORNEIRA JARDIM 1/2							UN		1,0000
		173 - LIXA MADEIRA							UN		2,0000
		3 - CADEADO. 40mm							UN		1,0000
		4 - INT MEC TRONIC. c/2							PC		1,0000
		14 - BUCHA P/ BLOCO. N8							PC		20,0000
		29 - PARAFUSO PHILIPS. 4,0*35							UN		26,0000
		30 - ARRUELA							PC		6,0000
		48 - CADEADO 40MM							UN		2,0000
		49 - TOMADA 2P . +T 10							PC		7,0000
		56 - ANEL VEDAÇAO							PC		2,0000
		60 - VALVULA LAVAT CROM							PC		2,0000
		64 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		68 - COLA SILICONE. 50GR							PC		1,0000
		69 - PORTA LISA ENCAB 80							UN		1,0000
		72 - ROLO DE LÃ							UN		2,0000
		75 - COLA SILICONE 280GR							UN		1,0000
		77 - ABRACADEIRA 13X19							PC		4,0000
		84 - CADEADO. 45MM							UN		3,0000
		89 - DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
		91 - ESQUADRO							PC		1,0000
		98 - TUBO LIG							UN		3,0000
		101 - COLA SILICONE. 387gr							PC		1,0000
		107 - PENEIRA							UN		1,0000
		111 - REG BASE. PRESSAO 3/4"							PC		1,0000
		119 - LUVA CORRER 50MM							PC		2,0000
		120 - CAP SOLD PLAST 50MM							PC		2,0000
		123 - CORDA COLORIDA. 3MM							PC		5,0000
		126 - ADAPTADOR SLD CURTO							PC		6,0000
		130 - ACABAMENTO							PC		1,0000
		131 - LUVA C/B							PC		5,0000
		137 - NIVEL ALUMINIO							UN		1,0000
		140 - MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		30,0000
		144 - TELA PINTEIRO							MT		15,0000
		155 - DISCO DE CORTE							UN		2,0000
		156 - ARAME GALVANIZADO							UN		2,0000
		160 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		162 - ADAPT SOLD CURTO							UN		2,0000
		166 - ARAME GALVANIZADO. GERDAU/BELGO							PC		1,0000
		167 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
		168 - AREIA GROSSA							M3		1,0000
		174 - CUNHA P/ ENXADA							UN		3,0000
		1 - JOGO CHAVE 10 PCS							UN		1,0000
		8 - BUCHA FIXAÇÃO. N6							PC		32,0000
		9 - ARRUELA LISA 5/16							PC		6,0000
		18 - VASSOURA. P/ GRAMA							UN		1,0000
		24 - BLOCO 08 FUROS							MIL		0,1200
		25 - PARAFUSO. P TELHA ONDULADA COMPLETO							UN		5,0000
		26 - TRENA. C TRAVA 7,5MT							UN		1,0000
		33 - DISCO P/ SERRA. 4" 24D							UN		1,0000
		35 - ROLDANA PLASTICO 36X36							PC		30,0000
		36 - ROLDANA ISOTEX 30X30							UN		20,0000
		37 - DOBRADIÇA							JG		3,0000
		47 - CANALETA P FIO							PC		3,0000
		50 - THINNER							LT		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		52 - SELADOR ACRÍLICO							LA		1,0000
		61 - FLEXIVEL. PLAST ASTRA 60CM							UN		1,0000
		62 - SIFAO SANF							PC		3,0000
		70 - VERNIZ							UN		1,0000
		78 - BATENTE. AMARELO 0,80							JG		1,0000
		81 - CADEADO 30 MM							PC		2,0000
		83 - PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO							PC		2,0000
		86 - ADESIVO INSTANTANEO							UN		1,0000
		87 - ABRACADEIRA. 19*25							PC		2,0000
		88 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		90 - PRUMO METAL							PC		1,0000
		92 - PORCA SEXTAVADA. 3/8							PC		8,0000
		97 - ACABAMENTO VALVULA							PC		1,0000
		100 - TEXTURA							CX		1,0000
		102 - APLICADOR DE SILICONE							UN		1,0000
		104 - VEDALIT							GL		1,0000
		115 - CAP SOLD PLAST 25MM. PC							UN		4,0000
		121 - VALVULA LAVAT PLAST							UN		1,0000
		122 - PARAFUSO FENDA							PC		10,0000
		124 - CORDA COLORIDA. 4MM							PC		5,0000
		127 - LUVA SOLD LR 25MM							UN		5,0000
		129 - VASELINA							UN		1,0000
		142 - CHAVE PHILIPS . 3/16*6							UN		1,0000
		143 - CHAVE PHILIPS . 1/4*6"							UN		1,0000
		145 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		146 - CORDA COLORIDA. 6MM MT							PC		6,0000
		147 - GANCHO FECHADO C BUCHA BLOCO							PC		2,0000
		152 - CARRIOLA							UN		1,0000
		154 - CABO PARA RASTELO							PC		9,0000
		157 - TELA VIVEIRO 1MT. 1,00							MT		14,0000
		159 - GRAFIATO BRANCO 25KG							PC		16,0000
		163 - LUVA SOLD 32MM							PC		1,0000
		169 - ESTRIBO TRIANG 5/16							KG		2,0000
		172 - MASSA ACRILICA							LA		1,0000
		175 - ESPATULA METAL							PC		1,0000
		5 - INT MEC TRONIC. c/2 P + TOM 10A							PC		1,0000
		7 - PARAFUSO. 4,0*40							UN		6,0000
		10 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		2,0000
		11 - LIMA K&F. P MOTOSSERRA							PC		1,0000
		13 - LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		16 - CHAVE CANHAO. 8MM							PC		1,0000
		17 - TRENA. C/ TRAVA 5MT							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		22 - SOQUETE PRETO							UN		3,0000
		38 - BATENTE. 0,80							JG		2,0000
		40 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		42 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16							PC		1,0000
		43 - PORCA SEXTAVADA							PC		2,0000
		53 - PINO ADAPT							PC		1,0000
		54 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		55 - TUBO LIGAÇAO							UN		2,0000
		58 - LUVA SOLD 25MM							UN		1,0000
		59 - LAPIS DE MARCINEIRO							UN		1,0000
		63 - COLA SILICONE							PC		2,0000
		66 - FITA CREPE							PC		1,0000
		79 - CONDUITE CORRUG							PC		8,0000
		80 - LIMA K&F							PC		1,0000
		85 - GANCHO EM L C/ BUCHA							UN		4,0000
		94 - AGULHA ROSCAVEL 3/8							PC		1,0000
		95 - TUBO PONTA AZUL							UN		1,0000
		96 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
		99 - ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		1,0000
		109 - ROLO DE ESPUMA							UN		1,0000
		110 - REG BASE. 3/4"							PC		3,0000
		117 - TE SOLD 50MM							PC		2,0000
		125 - CORDA COLORIDA. 6MM							PC		5,0000
		132 - LUVA C/B. 25MM							PC		2,0000
		134 - LAMPADA LED. 7W							PC		1,0000
		136 - LINHA P PEDREIRO 100MT							UN		3,0000
		141 - CORDA COLORIDA. 3MM MT							PC		7,0000
		148 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		1,0000
		149 - PREGO C CABEÇA							PC		1,0000
		151 - DISCO DE AÇO							UN		1,0000
		153 - PA QUADRADA COM CABO							UN		1,0000
		161 - REG ESF							PC		1,0000
		165 - METRO CANO SOLD							PC		1,0000
40/006-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.110,70	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
43/003-2019	137	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	3.599,20	3.599,20	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
260/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		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	1.490,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE CALHA EM TELHADOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
261/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		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	50,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2 COLOCAÇÃO DE CABO EM CHAVES								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
383/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.986,70	0,00	10.986,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
384/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	600,45	0,00	600,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
385/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.293,03	0,00	1.293,03	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
386/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	558,58	0,00	558,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
327/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.611,59	0,00	9.611,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
328/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,34	0,00	104,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
329/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.246,36	0,00	1.246,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
330/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	711,84	0,00	711,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
423/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.137,69	0,00	2.137,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
364/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.452,22	0,00	2.452,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
365/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,34	0,00	104,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
366/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	578,42	0,00	578,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
280/000-2019	170	10.00.27.812.3.3.90.31.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP.	44.523.918/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	669,00
Item: 3 - TROFEU JEBS.								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
6 - TROFEU VITORIA								UN			1,0000
2 - TROFÉU JEBS								PC			1,0000
1 - TROFEU JEBS-								PC			1,0000
4 - TROFÉU								UN			3,0000
5 - TROFEU VITORIA								UN			1,0000
7 - TROFEU VITORIA								UN			1,0000
8/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	31,98	0,00	31,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
20/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	262,48	0,00	262,48	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
34/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	595,60	0,00	595,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	63,96	0,00	63,96	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
60/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	282,13	0,00	282,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
68/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	727,50	0,00	727,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	207,59	0,00	207,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	568,75	0,00	568,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
96/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-568,75	0,00	-568,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 96/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
104/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	95,94	0,00	95,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
111/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	424,06	0,00	424,06	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
123/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
130/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
137/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	222,01	0,00	222,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
138/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	346,74	0,00	346,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
13/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	112,14	0,00	112,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	144,94	0,00	144,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
35/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	312,04	0,00	312,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
45/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	372,32	0,00	372,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
53/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	265,50	0,00	265,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
61/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,40	0,00	98,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	164,00	0,00	164,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
87/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	191,48	0,00	191,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
105/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65,60	0,00	65,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
112/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46,54	0,00	46,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
116/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	139,62	0,00	139,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
131/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
36/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.445,72	0,00	3.445,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
82/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.651,20	0,00	2.651,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
338/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	65.970,64	0,00	65.970,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
339/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	916,29	0,00	916,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
340/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.354,76	0,00	2.354,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
341/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.530,92	0,00	13.530,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
342/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	549,42	0,00	549,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
344/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	21.705,58	0,00	21.705,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
345/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	271,97	0,00	271,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
346/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.538,76	0,00	1.538,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
347/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.842,11	0,00	3.842,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
348/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.691,18	0,00	3.691,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
425/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	665,69	0,00	665,69	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
426/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	14.499,83	0,00	14.499,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
427/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.110,46	0,00	6.110,46	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
343/000-2019	177	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	773,85	0,00	773,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
349/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	692,77	0,00	692,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
350/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.762,37	0,00	18.762,37	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
351/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.160,62	0,00	3.160,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
352/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	79,50	0,00	79,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
353/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	35.003,32	0,00	35.003,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
354/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
355/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	437,72	0,00	437,72	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
356/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.876,40	0,00	2.876,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
357/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.604,01	0,00	5.604,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
358/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.493,49	0,00	4.493,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.205,80	0,00	1.205,80	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.797,47	0,00	3.797,47	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
430/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	162,54	0,00	162,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
431/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.564,28	0,00	8.564,28	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
359/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29,69	0,00	29,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
360/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.623,75	0,00	1.623,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	505,70	0,00	505,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
9/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	921,10	0,00	921,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.996,23	0,00	1.996,23	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
28/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.062,62	0,00	7.062,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
37/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.551,29	0,00	2.551,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
46/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.574,89	0,00	1.574,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
54/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.508,14	0,00	3.508,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
62/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.350,32	0,00	2.350,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
69/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	250,79	0,00	250,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
74/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	751,13	0,00	751,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	500,88	0,00	500,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
89/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.849,98	0,00	7.849,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	998,85	0,00	998,85	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
100/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.137,94	0,00	1.137,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
106/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.383,95	0,00	3.383,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
113/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	439,12	0,00	439,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
117/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.744,57	0,00	4.744,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
124/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	344,78	0,00	344,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
127/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	829,20	0,00	829,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
132/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	107,72	0,00	107,72	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
136/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.778,17	0,00	2.778,17	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 419/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
10/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	465,15	0,00	465,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
15/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	992,83	0,00	992,83	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	302,04	0,00	302,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
17/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
21/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	399,51	0,00	399,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
26/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
29/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.227,89	0,00	4.227,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
30/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
31/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
39/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.662,22	0,00	1.662,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
40/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	976,27	0,00	976,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.095,55	0,00	2.095,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
47/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	114,14	0,00	114,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
48/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	163,49	0,00	163,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
49/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	585,32	0,00	585,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
55/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.018,14	0,00	1.018,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
56/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	4.896,91	0,00	4.896,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
57/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
63/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.025,63	0,00	1.025,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
64/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.007,98	0,00	2.007,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
65/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,62	0,00	83,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
70/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	204,28	0,00	204,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
71/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,49	0,00	527,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	146,00	0,00	146,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
77/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
84/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	674,14	0,00	674,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
85/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,92	0,00	342,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
91/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	6.026,12	0,00	6.026,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
92/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.441,66	0,00	2.441,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	905,77	0,00	905,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
98/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.765,78	0,00	2.765,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
101/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.231,28	0,00	1.231,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.746,44	0,00	2.746,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
108/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.777,48	0,00	1.777,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
114/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	455,00	0,00	455,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
118/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.594,77	0,00	2.594,77	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
119/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.844,93	0,00	1.844,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
120/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.413,44	0,00	1.413,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
125/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	318,11	0,00	318,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
133/000-2019	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. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
7/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,80	0,00	3,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
11/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,40	0,00	6,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
12/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,95	0,00	13,95	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
32/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
33/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,90	0,00	22,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
43/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
50/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,80	0,00	13,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
51/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	9,49	0,00	9,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	31,65	0,00	31,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
59/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
66/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,05	0,00	14,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
67/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
72/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,60	0,00	2,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
78/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,10	0,00	5,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
79/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
94/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	50,35	0,00	50,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	597,27	0,00	597,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
102/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	7,70	0,00	7,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
103/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
109/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
110/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
115/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,75	0,00	3,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
121/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	26,75	0,00	26,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
122/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	428,39	0,00	428,39	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
126/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
128/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,80	0,00	3,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
129/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	12,50	0,00	12,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
134/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
135/000-2019	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. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1022/000-2018 - 01	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	15.417.725/0001-57	J	-350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1022/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1953/000-2018 - 01	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDIT. FOLHA DA REGIAO ARACATUBA LTDA	44.417.657/0001-24	J	-2.663,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1953/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
287/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.104,27
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL									PC		1,0000
3 - AMORTECEDOR. CONJUNTO									PC		1,0000
5 - OLEO SB/CF 5W30 200L									LT		4,2000
6 - BIO-AR LIMPA AR GRANADA									UN		1,0000
4 - JUNTA DE ALUMINIO									PC		1,0000
7 - FLUSHING									QTDE		1,0000
8 - POWER FLEX 500ML									PC		1,0000
470/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	837,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	304,5700
29/004-2019	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
292/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVIANI MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA.	07.181.850/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	981,31
Item: 4 - CONJUNTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO									QTDE		1,0000
5 - REVISÃO									QTDE		1,0000
1 - ALINHAMENTO									PS		1,0000
3 - LAVAGEM									PS		1,0000
467/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	4.900,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - HOSPEDAGEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	70,0000
479/000-2019	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	30,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
30/002-2019	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	123,91	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
31/002-2019	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	2.886,80	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
286/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & TAVANTE INFORMATICA LTDA - ME	10.575.327/0002-26	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDUCACIONAIS- CURSO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
480/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	46.392.155/0003-83	J	104,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.ANTONIO PEREIRA DA SILVA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
471/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	361,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	131,3400
474/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
478/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	92,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
473/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.246,80	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
6 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			40,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
5 - SAL REFINADO 1KG								PCT			20,0000
8 - BISC RECHEADO								UN			20,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			20,0000
10 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
7 - FEIJAO 1KG								UN			40,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN			20,0000
13 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
32/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.343,55	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
265/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 2 - TALA BILATERAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS								UN			30,0000
3 - PAPAGAIO PLASTICO								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - COLAR CERVICAL							UN		1,0000
		5 - MANGUITO LATEX							UN		1,0000
295/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:		1 - TERMOMETRO DIGITAL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
300/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	2.780,53	0,00
Item:		5 - CETOPROFENO 100MG 2ML						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
		1 - FUROSEMIDA 40MG							CP		1.500,0000
		2 - POLIVITAMINICO							CP		155,0000
		8 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR							TB		50,0000
		12 - CLOREXIDINE							LT		1,0000
		13 - PAPEL PARA ECG							PCT		5,0000
		20 - SONDA URETRAL 10							UN		200,0000
		3 - NIMESULIDA 100MG							CP		2.000,0000
		4 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS							UN		100,0000
		6 - CELESTONE 4MG INJ							AMP		20,0000
		7 - DIMETICONA 75MG 10ML							FRSC		30,0000
		15 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO							UN		6,0000
		17 - AGE DERM 100ML							FRSC		5,0000
		18 - SERTRALINA 50MG							CP		2.240,0000
		21 - ANLODIPINO 5MG							UN		3.000,0000
		9 - CAPTOPRIL 50MG							CP		3.000,0000
		10 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG							CP		5.000,0000
		11 - FITA ADESIVA							UN		50,0000
		14 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,0							UN		2,0000
		16 - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG							AMP		5,0000
		19 - ESPIRONOLACTONA 25G							UN		3.000,0000
472/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	3.709,23	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.129,0200
		2 - GASOLINA							LT		140,8600
475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PIVO SUSPENSÃO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
301/000-2019	62	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	7.420,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
302/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MURILO MASSAROTTO GENARO	316.041.698-42	F	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item:		1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
34/002-2019	63	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	4.853,83	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
35/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	78,35	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
298/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NARDAC GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	11.761.720/0001-96	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
476/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - MÃO DE OBRA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO									UN		4,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
468/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	120,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	43,6600
469/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	400,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	114,2700
2 - GASOLINA									LT		20,0100
36/003-2019	94	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	1.570,98	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
159/000-2019	94	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 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
294/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	1.150,49	0,00
Item: 6 - CABO FLEX 6 MM PT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
9 - CABO FLEXÍVEL. BR									MT		30,0000
13 - MEC PETRA MOD INT									UN		6,0000
17 - PLAFON C/ SOQUETE									UN		3,0000
3 - CABO FLEX 2,5MM. VM									UN		15,0000
5 - CABO FLEX 6MM AZ									UN		30,0000
8 - CABO FLEX 2,5MM. az									UN		40,0000
10 - FIO PARALELO 2X2,5MM									MT		10,0000
11 - CABO FLEX 2,5MM. PT									UN		40,0000
12 - REFLETOR LED 30W 6000K									UN		2,0000
14 - MEC PETRA PLACA 4X2 POSTO									PC		15,0000
15 - TOMADA PADRÃO BRASIL 20A									PC		5,0000
20 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 20A									PC		2,0000
21 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A									PC		1,0000
2 - MANG 40MM									MT		15,0000
19 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 32A									PC		2,0000
22 - DISJUNTOR BIPOLAR									PC		1,0000
1 - MANG 60MM									MT		11,0000
4 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO									PC		32,0000
7 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO									MT		36,0000
16 - TOMADA PADRÃO BRASIL 10A									PC		15,0000
18 - CABO FLEX 16MM AZUL									MT		16,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
477/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	643,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - CABO FLEX 10,00 MM PT								MT			80,0000
2 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES								UN			1,0000
38/003-2019	117	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	995,49	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
293/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIMABRAS-DISTR.MAQUINAS VEICULOS LTDA	72.545.734/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - UNIAO FEMEA 1/2								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
299/000-2019	134	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	6.756,48	0,00
Item: 2 - CAIBRO DE 5x5								*Un.:* UN		*Quantidade:*	403,0000
1 - COMPENSADO FENOLICO								UN			62,0000
3 - VIGA 5X11								UN			5,0000
40/005-2019	137	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	91,36	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
43/004-2019	137	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	4.628,61	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
296/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
41/002-2019	167	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	694,20	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
42/004-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	25,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
297/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONCRETO MCC LTDA	01.143.436/0001-00	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5757/003-2018	5001	RP	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
5758/003-2018	5001	RP	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
5759/003-2018	5001	RP	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
5760/003-2018	5001	RP	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
5761/003-2018	5001	RP	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
5762/003-2018	5001	RP	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5763/003-2018	5001	RP	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

Data de Lançamento: 30/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
324/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.405,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
325/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
326/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	324,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
382/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.409,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
494/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.807,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	669,5600
418/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
310/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	0,00	0,00	820,00	0,00
Item: 1 - REF AO PAGTO DE PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
318/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEEAR - CONSULTORIA ENG. AMBIENTAL ARAÇATUBA LTDA	20.323.700/0001-24	J	0,00	0,00	3.160,00	0,00
Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
500/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE ART. CREASP: 5070398788, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
509/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149425 CF. CP ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
510/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230190149462 CF.CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
361/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.320,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
362/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
363/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.683,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
507/000-2019	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	419,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
3 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101									UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CARTUCHO HP							UN		1,0000
483/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	300,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
336/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.409,50
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
337/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.171,78
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
367/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.167,33
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
368/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
369/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69,35
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
370/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	157,08
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
371/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	879,16
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
308/000-2019	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	3.518,32	3.518,32
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
309/000-2019	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	9,41	9,41
		Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - C/ ITR.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
303/000-2019	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	2.739,19
		Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 108, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
331/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.089,01
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
332/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	297,83
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
333/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	631,74
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
334/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	210,58
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
335/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.314,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
394/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.200,66
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
395/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	822,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
396/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	207,82
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
497/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	703,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	260,5100
504/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	224,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12									PCT		8,0000
505/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12									PCT		8,0000
322/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	217,10	0,00
Item: 6 - LINHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - TECIDO ESTAMPADO									MT		4,0000
4 - VIES.									MT		1,0000
7 - CONE COSTURA									UN		1,0000
1 - TEC TEXTON CLARO E ESTAMPADO									MT		7,0000
3 - ENTRETELA AVIAMENTO COLANTE									MT		3,0000
5 - GUARDANAPO									UN		10,0000
488/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	28,0000
489/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas 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
490/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - "Atividades socioeducativas para o grupo Fortalecimento de vínculos *Atividades projetivas * Dinâmicas de grupo								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* 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.								
372/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.217,50
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
373/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	521,75
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
397/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52.841,20
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
398/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	358,75
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
399/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	737,18
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
400/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.089,12
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
401/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.352,73
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
402/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	165,71
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
403/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	423,64
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
295/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	80,00
		Item: 1 - TERMOMETRO DIGITAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
498/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	6.336,56	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	2.347,7400
374/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	71.463,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
375/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.226,32
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
376/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	714,42
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
377/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.446,88
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
378/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.272,11

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
379/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.593,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
411/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.043,50
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
412/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.071,82
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
413/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	103,59
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
414/000-2019	53	06.00.10.302.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	199,60
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
380/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.617,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
381/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.421,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
313/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SENSOR DE TEMPERATURA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
314/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	275,80	0,00
Item: 3 - CORREIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
1 - ABRACADEIRA									PC		8,0000
2 - CORDA 4MM									MT		220,0000
4 - MANGUEIRA									MT		7,0000
319/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TALIATE & TALIATE LTDA ME	65.895.120/0001-40	J	0,00	0,00	1.036,70	0,00
Item: 1 - CALHAS								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	15,9000
2 - CALHAS									MT		9,8000
484/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	224,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLANZAPINA 10MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
485/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	106,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUETIAPINA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
316/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
320/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	0,00	0,00	2.255,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
321/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PRESTADO EM CABEAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
482/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO CLAUSER MARCON ME	26.371.213/0001-13	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
407/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.343,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
408/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	84,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
409/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	598,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
410/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.385,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
404/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.483,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
405/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.168,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
406/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	533,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
487/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	693,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.575,0000
491/000-2019	83	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	890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
493/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	341,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	126,3500
506/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	3,0000
312/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
416/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	3.280,00
Item: 4 - DENISE DA SILVA FARIAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA									PS		1,0000
1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO									PS		1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA									PS		1,0000
417/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Item: 1 - CICERA DA COSTA ALEXANDRINO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES									PS		1,0000
306/000-2019	94	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	59,79
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
511/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E JEAN CARLOS SOARES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA VERDEAZUL NO DIA 07/02/2019 NA CIDADE DE LUTERCIA -SAO PAULO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
481/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	664,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18L								*Un.:* LA		*Quantidade:*	2,0000
2 - ESM S BRI 3,6 L								GL			2,0000
3 - ESMALTE 3,6L								PC			1,0000
495/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	140,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	51,8900
499/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALCAO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - SOLEIRA								UN			1,0000
501/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	120,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PORTA. ART.80 LISA YPE CHAMPANHE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
502/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	162,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS								*Un.:* PC		*Quantidade:*	2,0000
415/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	5.920,00
Item: 1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
5 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA								PS			1,0000
2 - MACIA ELOIZA CARDOSO DOS SANTOS								PS			1,0000
4 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								PS			1,0000
6 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI								PS			1,0000
3 - LAIENE FERNANDA NUNES								PS			1,0000
7 - LUANA DA SILVA SOUZA								PS			1,0000
162/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE 10 CORTINAS PARA CONSERTO, LAVAGEM E INSTALAÇÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
315/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO. E MANUTENÇÃO BOMBA DE ÓLEO EM LAVADOURA JACTO 6.800								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
387/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29.405,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
388/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	266,41
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
389/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.325,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
390/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	449,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
391/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.650,43

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
392/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	40,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
393/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.379,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
447/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	-193,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 447/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
448/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	-318,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 448/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2019 - 01	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA.	02.894.169/0009-15	J	-185,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 454/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
492/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	638,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	205,3200
2 - GASOLINA									LT		20,0100
508/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIFER COMERCIAL LTDA.	00.621.732/0001-07	J	1.292,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 30X20X1,20								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	77,0000
2 - TUBO 50X50X1,20									KG		168,0000
383/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.986,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
384/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	600,45
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
385/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.293,03
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
386/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	558,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
317/000-2019	150	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	617,89	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	154,5900
503/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTTOBONI MAQS IMPLS AGRICOLAS LTDA	46.461.828/0005-71	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAMPA DO TANQUE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
327/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.611,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
328/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
329/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.246,36
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
330/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	711,84

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
486/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UNHAS FG 140/RG140								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
2 - TRAVAS COM PINOS								UN			10,0000
496/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	228,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	84,4800
364/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.452,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
365/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
366/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	578,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
13/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	112,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
27/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	144,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
35/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	312,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
45/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	372,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
53/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	265,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
61/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
81/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	164,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
87/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	191,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
105/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
112/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46,54
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
116/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	139,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
131/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
36/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.445,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
82/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.043,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
88/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.651,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	0,00	0,00	9.996,23	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
338/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	65.970,64
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
339/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	916,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
340/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.354,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
341/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.530,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
342/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	549,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
344/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	21.705,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
345/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	271,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
346/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.538,76
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
347/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.842,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
348/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.691,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
343/000-2019	177	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	773,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
349/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	692,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
350/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.762,37
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
351/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.160,62

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
352/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	79,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
353/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	35.003,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
354/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
355/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	437,72
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
356/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.876,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
357/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.604,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
358/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.493,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
359/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29,69
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
360/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.623,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
38/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
90/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1004/001-2018	5001	RP	13/2018	Pregão Presencial	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI ME	22.825.872/0001-21	J	0,00	15.450,00	0,00	0,00
Item: 1 - Distribuidora de calcário, zero hora trabalhada, com capacidade mínima de 5500Kg. Marca: NOVA TERENCE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
465/000-2019	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	450,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E EDITAIS DE CONOVCAÇÃO NºS 01/2019,03/2019,02/2019, 04/2019, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2019,01/2019 CF. CP ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
524/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149716 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
525/000-2019	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	178,57	0,00	178,57	178,57
Item: 1 - REF. PAGTO DE SEM PARAR, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
526/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149580 CVF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
518/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	20,0000
512/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
534/000-2019	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	521,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
527/000-2019	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	615,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - DEB. C/ FPM								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	99,00	0,00
Item: 1 - POLIA LISA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	3.290,00	0,00
Item: 1 - BICO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
2 - REPARO								JG			6,0000
3 - PINO PRESSÃO PTA INJ								UN			6,0000
4 - LUVA BICO MENOR								PC			6,0000
5 - ANEL CONEXAO PORTA INJETOR								PC			6,0000
6 - ANEL PORTA INJETOR								PC			6,0000
7 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC			1,0000
8 - CONEXAO PRESSÃO								PC			6,0000
513/000-2019	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	282,80	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	35,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								UN			50,0000
5 - PÃO FRANCES								UN			75,0000
1 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			75,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			75,0000
514/000-2019	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	339,05	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - PAO DE QUEIJO. pequeno								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	215,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			40,0000
5 - TORTA. SALGADA								UN			55,0000
1 - BOLO SIMPLES								UN			9,0000
4 - PÃO FRANCES								UN			40,0000
515/000-2019	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	309,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO SIMPLES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
6 - PAO DE QUEIJO. pequeno								UN			65,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA								UN			17,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS								UN			25,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO								UN			132,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA								UN			132,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PÃO FRANCES							UN		149,0000
520/000-2019	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	341,20	0,00	341,20	0,00
	Item:	3 - FATIAS DE PRESUNTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	110,0000
		4 - PÃO FRANCES							UN		185,0000
		1 - FATIAS DE MORTADELA							UN		75,0000
		2 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		110,0000
		5 - TORTA. SALGADA							UN		70,0000
462/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	310,00	0,00
	Item:	1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES							UN		1,0000
517/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	540,00	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:*	13,5000
536/000-2019	39	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	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						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
459/000-2019	33	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	570,00	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:*	6,0000
516/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	540,00	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:*	13,5000
457/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	938,40	0,00
	Item:	1 - AZUKON						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2.040,0000
313/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	80,00
	Item:	1 - SENSOR DE TEMPERATURA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
319/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TALIATE & TALIATE LTDA ME	65.895.120/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	1.036,70
	Item:	1 - CALHAS						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	15,9000
		2 - CALHAS							MT		9,8000
460/000-2019	59	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	50,00	0,00
	Item:	1 - INTERRUPTOR TEMPERATURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
320/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAMARA CRISTINA CAVALCANTE ALVES ME	31.673.195/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.255,00
	Item:	1 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
321/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLPHO & RODOLPHO INFORMATICA LTDA ME	05.198.172/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item:	1 - SERVIÇO PRESTADO EM CABEAMENTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
323/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
519/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSULTA PSIQUIATRA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
522/000-2019	63	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
531/000-2019	63	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
523/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	885,00	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - RELOGIO DE PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
6 - COLA 30G								UN			1,0000
14 - COLHER								UN			40,0000
29 - BALDE. 30L								UN			1,0000
30 - CESTO								UN			3,0000
31 - CANECA								UN			40,0000
1 - POTE.								UN			1,0000
7 - ESCUMADEIRA								UN			1,0000
10 - POTE 3LTS								UN			1,0000
11 - POTE PLASTICO								UN			1,0000
12 - ROLETE PAPEL HIG								UN			3,0000
15 - BALDE								UN			4,0000
22 - TABUA DE CARNE								UN			1,0000
23 - COADOR								UN			4,0000
24 - CORTADOR DE LEGUME								UN			2,0000
26 - TOALHA DE ROSTO								UN			6,0000
28 - BALDE 20L								UN			1,0000
8 - CONCHA								UN			1,0000
13 - COPO AMERICANO								UN			12,0000
18 - CANECAO								UN			1,0000
20 - PANO DE PRATO								UN			12,0000
21 - PORTA TALHER								UN			1,0000
25 - POTE HERMETICO								UN			3,0000
2 - VASSOURA								UN			1,0000
3 - VASSOURA								UN			2,0000
4 - RELOGIO DE PAREDE								UN			2,0000
9 - PEGADOR DE MASSAS								UN			1,0000
16 - PORTA TALHER								UN			1,0000
17 - PILHA AA								UN			4,0000
19 - BACIA								PC			1,0000
27 - SEMPRE QUAD								UN			2,0000
533/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	45.381.811/0001-18	J	598,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ESTOJO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
3 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER								UN			30,0000
6 - .IMA.								UN			10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		300,0000
		1 - LIVROS INFANTIS							UN		288,0000
		4 - FITA DUPLA FACE							UN		4,0000
		5 - .IMA.							PCT		2,0000
528/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	271,20	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - PANO DE PRATO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
		5 - TOALHA							UN		2,0000
		10 - COLA.							UN		1,0000
		12 - PAPEL SULFITE 100FLS							PCT		1,0000
		3 - RELOGIO DE PAREDE							UN		3,0000
		7 - CANECA							UN		1,0000
		11 - SUPER BONDER							UN		1,0000
		13 - SERPENTINA							UN		4,0000
		14 - PILHA AA							UN		3,0000
		15 - ESCOVA DENTAL							UN		2,0000
		4 - NARIZ DE PALHAÇO							UN		3,0000
		6 - TOALHA DE ROSTO							UN		7,0000
		8 - CANECA. 400ml							UN		1,0000
		1 - FRUTEIRA							UN		2,0000
		9 - PASTA OFICIO							UN		2,0000
		16 - COLA.. artesanato							UN		1,0000
529/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	23,60	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BALA YORGUTE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
532/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	45.381.811/0001-18	J	323,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CHAVEIRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
		2 - LIVROS INFANTIS							UN		256,0000
		3 - PASTA CATALOGO C/ 50 FOLHAS							UN		1,0000
		4 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		300,0000
315/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO COLANGELI SOBRINHO 15810261884	15.363.191/0001-23	J	0,00	0,00	0,00	340,00
Item:		1 - REVISÃO. E MANUTENÇÃO BOMBA DE ÓLEO EM LAVADOURA JACTO 6.800						*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
521/000-2019	120	07.00.12.365.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASPJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI- ME	29.028.696/0001-46	J	13.319,97	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
449/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	13,6000
450/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	269,50	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	10,7800
451/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	289,50	0,00
Item:		1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,5800

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 127/ 128

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
452/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	530,00	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	21,2000
453/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	309,25	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	12,3700
455/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	322,25	0,00
Item: 1 - RESIDUOS DE CBUQ								*Un.:* TON		*Quantidade:*	12,8900
458/000-2019	134	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	399,00	0,00
Item: 1 - LUBRAX								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LUBRAX								GL			5,0000
530/000-2019	134	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	111,38	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ABRACADEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	8,0000
1 - BROCA. 10X260X200								PC			1,0000
2 - BROCA. 10,00MM								PC			1,0000
535/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPECUARIA PEROLA LTDA.	74.409.616/0001-57	J	1.365,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KANT PHOS LT								*Un.:* LT		*Quantidade:*	5,0000
2 - BLEND								LT			10,0000
311/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
307/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		O	0,00	0,00	0,00	9.996,23
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2047/009-2018	5001	RP	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	4.044,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2635/008-2018	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3596/008-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	138,28	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								*Un.:* PS		*Quantidade:*	0,2600

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.

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 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Exercício: 2019
Página: 128/ 128

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: 2019
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/01/2019

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	**828.000,00**	**828.000,00**	**102.887,00**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**96.040,55**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	8.729,52
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	0,00
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	50.362,75
1118.01.4.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	280.000,00	280.000,00	36.947,07
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	100,00	100,00	1,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**50.500,00**	**50.500,00**	**5.490,87**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	5.490,87
1118.01.1.9.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.9.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**6.500,00**	**6.500,00**	**1.355,58**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	1.355,58
1118.01.1.8.00.00 - IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.4.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.8.00.00 - ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.4.00.00 - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.8.00.00 - ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**1.221.657,19**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**803.563,81**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	801.586,49
1718.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	310.000,00	310.000,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	290.000,00	290.000,00	0,00
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	60.000,00	60.000,00	1.977,32
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	0,00
ESTADUAIS	**4.215.000,00**	**4.215.000,00**	**418.093,38**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	295.422,90
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	120.310,09
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	2.360,39
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**1.324.544,19**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**244.331,37**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**160.712,73**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	160.317,27
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	12.000,00	12.000,00	395,46
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00
ESTADUAIS	**843.000,00**	**843.000,00**	**83.618,64**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	59.084,55
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	24.062,01
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	472,08
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**1.080.212,82**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.

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

4R Sistemas

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ABERTOS - PERÍODO: 01/02/2019 à 28/02/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
701/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	19/02/2019	
706/0-2019		167	RENATA TEIXEIRA LACERDA	33886218880	40.859.802-5	3.3.90.39	200,00	105,80	25/02/2019	
713/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	20/02/2019	
740/0-2019		18	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	25048964845		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	22/02/2019	
983/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.500,00	28/02/2019	
					Total Geral:		**11.700,00**	**11.605,80**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

Exercício: 2019
Página: 1/ 1

RELAÇÃO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - ENCERRADOS - PERÍODO: 01/02/2019 à 28/02/2019

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vl. Adiantamento	Vl. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
12/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	5.000,00	5.000,00	04/01/2019	15/02/2019
311/0-2019		137	ELDER MESSIAS FRANCISCO	09562072860		3.3.90.39	2.500,00	2.498,85	31/01/2019	22/02/2019
323/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	31/01/2019	18/02/2019
511/0-2019		94	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	150,00	0,00	08/02/2019	11/02/2019
700/0-2019		94	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	28945453806		3.3.90.39	1.500,00	0,00	19/02/2019	20/02/2019
702/0-2019		4	RAMON GOMES	70496854887		3.3.90.39	1.165,98	1.165,98	19/02/2019	19/02/2019
722/0-2019		63	MARCO LOPES	13211642897		3.3.90.39	14,71	14,71	20/02/2019	20/02/2019
					Total Geral:		**12.330,69**	**10.679,54**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	270.000,00	0,00	270.000,00	20.191,96	20.191,96	40.383,92	20.191,96	20.191,96	40.383,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	2	43.000,00	0,00	43.000,00	4.248,65	3.945,43	8.194,08	1.604,27	5.786,81	7.391,08	803,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	3	252.000,00	0,00	252.000,00	26.056,87	11.884,00	37.940,87	800,00	26.056,87	26.856,87	11.084,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	4	300.000,00	0,00	300.000,00	26.729,65	31.996,53	58.726,18	11.605,99	23.538,92	35.144,91	23.581,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	5	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						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**77.227,13**	**68.017,92**	**145.245,05**	**34.202,22**	**75.574,56**	**109.776,78**	**35.468,27**
Total por Unidade Orçamentária						**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**77.227,13**	**68.017,92**	**145.245,05**	**34.202,22**	**75.574,56**	**109.776,78**	**35.468,27**
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	350.000,00	0,00	350.000,00	25.103,10	30.116,32	55.219,42	25.103,10	30.116,32	55.219,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	7	50.000,00	0,00	50.000,00	2.108,20	9.655,98	11.764,18	1.408,50	7.572,03	8.980,53	2.783,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	8	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	9	670.000,00	0,00	670.000,00	35.074,87	31.181,17	66.256,04	9.277,21	28.203,98	37.481,19	28.774,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
Total por Unidade Executora						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**62.286,17**	**73.903,47**	**136.189,64**	**35.788,81**	**65.892,33**	**101.681,14**	**34.508,50**
Total por Unidade Orçamentária						**1.080.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**62.286,17**	**73.903,47**	**136.189,64**	**35.788,81**	**65.892,33**	**101.681,14**	**34.508,50**
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	138.000,00	0,00	138.000,00	8.409,50	8.409,50	16.819,00	8.409,50	8.409,50	16.819,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110	12	210.000,00	0,00	210.000,00	13.171,78	13.768,66	26.940,44	13.171,78	13.768,66	26.940,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	13	112.000,00	0,00	112.000,00	8.505,40	9.428,62	17.934,02	8.505,40	9.428,62	17.934,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	14	297.000,00	0,00	297.000,00	26.153,34	22.927,65	49.080,99	0,00	26.153,34	26.153,34	22.927,65

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110	16	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	1 110	17	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	18	30.000,00	0,00	30.000,00	4.526,95	4.303,60	8.830,55	4.254,51	4.496,18	8.750,69	79,86
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110	19	180.000,00	0,00	180.000,00	14.119,85	21.302,64	35.422,49	14.119,85	17.681,49	31.801,34	3.621,15
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110	20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	21	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	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	66.996,00	0,00	66.996,00	8.467,72	2.746,89	11.214,61	5.601,31	2.866,41	8.467,72	2.746,89
Total por Unidade Executora						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**83.354,54**	**82.887,56**	**166.242,10**	**54.062,35**	**82.804,20**	**136.866,55**	**29.375,55**
Total por Unidade Orçamentária						**1.635.996,00**	**0,00**	**1.635.996,00**	**83.354,54**	**82.887,56**	**166.242,10**	**54.062,35**	**82.804,20**	**136.866,55**	**29.375,55**
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	293.000,00	0,00	293.000,00	22.543,16	22.312,20	44.855,36	22.543,16	22.312,20	44.855,36	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 510	26	54.000,00	0,00	54.000,00	6.231,30	3.785,81	10.017,11	6.231,30	3.785,81	10.017,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510	27	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	20.933,63	28.527,87	49.461,50	15.362,00	14.707,16	30.069,16	19.392,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 510	28	35.000,00	0,00	35.000,00	2.028,47	3.230,52	5.258,99	140,69	2.821,93	2.962,62	2.296,37
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510	29	35.000,00	5.000,00	40.000,00	2.429,60	4.568,70	6.998,30	1.182,80	4.317,00	5.499,80	1.498,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510	30	3.000,00	0,00	3.000,00	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	31	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	1 510	32	105.000,00	0,00	105.000,00	12.350,48	6.084,84	18.435,32	5.385,87	5.821,41	11.207,28	7.228,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 510	33	81.000,00	0,00	81.000,00	7.550,00	10.399,50	17.949,50	0,00	9.506,00	9.506,00	8.443,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510	34	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	08.244.0017.2022		**ATENDIMENTO ASSISTENCIAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 510	36	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	37	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	812,38	812,38	0,00	0,00	0,00	812,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 510	38	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	39	40.500,00	0,00	40.500,00	990,00	2.520,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 510	40	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						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**75.056,64**	**84.441,82**	**159.498,46**	**50.845,82**	**65.471,51**	**116.317,33**	**43.181,13**
Total por Unidade Orçamentária						**952.500,00**	**0,00**	**952.500,00**	**75.056,64**	**84.441,82**	**159.498,46**	**50.845,82**	**65.471,51**	**116.317,33**	**43.181,13**
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	41	88.000,00	0,00	88.000,00	5.739,25	5.739,25	11.478,50	5.739,25	5.739,25	11.478,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	42	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	1 110	43	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Total por Unidade Executora						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**5.739,25**	**5.789,25**	**11.528,50**	**5.739,25**	**5.789,25**	**11.528,50**	**0,00**
Total por Unidade Orçamentária						**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**5.739,25**	**5.789,25**	**11.528,50**	**5.739,25**	**5.789,25**	**11.528,50**	**0,00**
02.06			**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
02.06.00															
	10.301.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301	44	712.000,00	-20.000,00	692.000,00	62.378,98	62.202,95	124.581,93	62.378,98	62.202,95	124.581,93	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301	45	20.000,00	20.000,00	40.000,00	12.534,12	12.196,53	24.730,65	0,00	12.534,12	12.534,12	12.196,53
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 301	46	9.300,00	0,00	9.300,00	589,35	173,73	763,08	589,35	173,73	763,08	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301	47	210.600,00	-20.000,00	190.600,00	21.810,72	39.370,23	61.180,95	7.646,00	43.349,47	50.995,47	10.185,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301	48	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	5 301	49	148.000,00	20.000,00	168.000,00	19.248,68	3.682,70	22.931,38	3.119,50	19.811,88	22.931,38	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 360	50	3.000,00	50.000,00	53.000,00	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 360	51	5.000,00	299.920,00	304.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0007.2011		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310	52	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92.323,12	98.463,43	190.786,55	88.716,15	102.070,40	190.786,55	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 310	53	16.500,00	0,00	16.500,00	3.418,51	0,00	3.418,51	3.418,51	0,00	3.418,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310	54	418.000,00	0,00	418.000,00	22.022,74	21.998,74	44.021,48	0,00	22.022,74	22.022,74	21.998,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310	55	140.000,00	0,00	140.000,00	8.039,08	9.007,34	17.046,42	8.039,08	9.007,34	17.046,42	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 310	56	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310	57	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	30.663,18	30.663,18	0,00	30.663,18	30.663,18	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5 302	58	200.000,00	-16.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310	59	374.000,00	0,00	374.000,00	15.714,03	13.280,48	28.994,51	12.448,19	8.020,30	20.468,49	8.526,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 310	60	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	1.407,40	1.407,40	0,00	0,00	0,00	1.407,40
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310	61	35.000,00	0,00	35.000,00	781,00	11.350,00	12.131,00	781,00	700,00	1.481,00	10.650,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310	62	155.000,00	0,00	155.000,00	8.480,00	8.540,00	17.020,00	0,00	8.480,00	8.480,00	8.540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310	63	698.000,00	0,00	698.000,00	53.806,42	34.789,66	88.596,08	25.617,13	18.051,71	43.668,84	44.927,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 310	64	30.000,00	0,00	30.000,00	57,24	347,24	404,48	0,00	347,24	347,24	57,24
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310	65	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 310	66	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310	67	30.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 310	68	15.000,00	80.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0007.2011		MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 304	69	32.500,00	-2.850,00	29.650,00	6.027,61	6.027,61	12.055,22	6.027,61	6.027,61	12.055,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 304	70	3.200,00	0,00	3.200,00	1.724,73	1.347,30	3.072,03	0,00	1.724,73	1.724,73	1.347,30
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 304	71	600,00	2.850,00	3.450,00	2.385,70	544,58	2.930,28	2.385,70	544,58	2.930,28	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304	72	5.000,00	0,00	5.000,00	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 304	73	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0007.2011		**MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 303	74	35.000,00	0,00	35.000,00	5.186,07	4.124,57	9.310,64	5.186,07	4.124,57	9.310,64	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 303	75	3.200,00	0,00	3.200,00	823,64	845,54	1.669,18	0,00	823,64	823,64	845,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5 303	76	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303	77	6.000,00	0,00	6.000,00	286,00	2.797,80	3.083,80	286,00	54,80	340,80	2.743,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303	78	2.000,00	0,00	2.000,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 360	79	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	5 360	80	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						**4.953.500,00**	**429.920,00**	**5.383.420,00**	**337.727,74**	**363.161,01**	**700.888,75**	**226.729,27**	**350.734,99**	**577.464,26**	**123.424,49**
Total por Unidade Orçamentária						**4.953.500,00**	**429.920,00**	**5.383.420,00**	**337.727,74**	**363.161,01**	**700.888,75**	**226.729,27**	**350.734,99**	**577.464,26**	**123.424,49**
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	81	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	80,97	80,97	0,00	80,97	80,97	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	82	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	9.520,80	9.520,80	0,00	0,00	0,00	9.520,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	83	210.000,00	0,00	210.000,00	7.574,25	17.040,84	24.615,09	2.803,99	5.955,62	8.759,61	15.855,48
	12.361.0008.2012		**MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220	84	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220	85	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220	86	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220	87	200.000,00	0,00	200.000,00	9.336,58	22.234,77	31.571,35	5.638,77	8.254,73	13.893,50	17.677,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220	88	31.600,00	0,00	31.600,00	65,00	4.411,04	4.476,04	0,00	140,91	140,91	4.335,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220	89	132.000,00	0,00	132.000,00	520,17	16.392,75	16.912,92	0,00	13.045,92	13.045,92	3.867,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220	90	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 220	91	25.000,00	0,00	25.000,00	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 FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220	92	20.000,00	0,00	20.000,00	3.280,00	2.546,67	5.826,67	3.280,00	2.546,67	5.826,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 220	93	22.000,00	0,00	22.000,00	1.680,00	1.600,00	3.280,00	1.680,00	1.600,00	3.280,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220	94	291.850,00	0,00	291.850,00	27.969,06	16.041,91	44.010,97	16.846,85	8.197,46	25.044,31	18.966,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220	95	5.000,00	0,00	5.000,00	91,12	0,00	91,12	91,12	0,00	91,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220	96	56.700,00	99.000,00	155.700,00	10.115,01	11.168,76	21.283,77	4,18	10.110,83	10.115,01	11.168,76
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220	97	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 220	98	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220	99	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220	101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220	102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0008.2010		**MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230	103	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	1 230	104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.1003		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANEN**												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210	105	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210	106	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	107	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	8.474,90	8.474,90	0,00	8.474,90	8.474,90	0,00
	12.365.0008.2013		**MANUTENÇAO DA EMEI**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210	108	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210	109	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 210	110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210	111	120.000,00	0,00	120.000,00	36.710,38	31.453,40	68.163,78	19.642,77	31.857,34	51.500,11	16.663,67
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 210	112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210	113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	62,01	62,01	0,00	62,01	62,01	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

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	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 210	115	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210	116	77.000,00	0,00	77.000,00	5.920,00	5.120,00	11.040,00	5.920,00	5.120,00	11.040,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210	117	180.000,00	0,00	180.000,00	19.531,61	13.107,43	32.639,04	7.199,80	11.041,13	18.240,93	14.398,11
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 210	118	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	5 210	119	10.000,00	81.000,00	91.000,00	7.462,75	0,00	7.462,75	0,00	7.462,75	7.462,75	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210	120	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.319,97	0,00	13.319,97	0,00	13.319,97	13.319,97	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 210	121	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	122	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	123	25.000,00	-5.000,00	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	2 210	124	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	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Total por Unidade Executora						**2.505.450,00**	**180.000,00**	**2.685.450,00**	**143.575,90**	**160.693,25**	**304.269,15**	**63.107,48**	**128.708,21**	**191.815,69**	**112.453,46**
Total por Unidade Orçamentária						**2.505.450,00**	**180.000,00**	**2.685.450,00**	**143.575,90**	**160.693,25**	**304.269,15**	**63.107,48**	**128.708,21**	**191.815,69**	**112.453,46**
02.08			**SERVIÇOS MUNICIPAIS**												
02.08.00															
	15.452.0010.1004		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL**												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	126	150.000,00	0,00	150.000,00	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	127	10.000,00	0,00	10.000,00	2.678,00	0,00	2.678,00	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	128	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 110	129	117.854,00	0,00	117.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1006		**OBRAS E INSTALAÇÕES EM CEMITÉRIO MUNICIP**												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	130	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.2014		**MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	131	505.000,00	0,00	505.000,00	39.096,71	38.575,61	77.672,32	39.096,71	38.575,61	77.672,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	132	135.500,00	0,00	135.500,00	8.352,13	8.144,83	16.496,96	0,00	8.352,13	8.352,13	8.144,83

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	133	28.000,00	0,00	28.000,00	3.419,69	2.408,54	5.828,23	3.419,69	2.408,54	5.828,23	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	134	470.000,00	0,00	470.000,00	65.339,55	45.271,99	110.611,54	42.842,19	38.269,77	81.111,96	29.499,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110	135	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	1 110	136	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110	137	530.000,00	0,00	530.000,00	93.023,75	8.164,85	101.188,60	41.958,51	27.210,94	69.169,45	32.019,15
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 110	138	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	1 110	139	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 110	140	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 110	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110	142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0019.2024		**PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	143	5.000,00	0,00	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	144	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	145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	146	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	147	20.000,00	0,00	20.000,00	284,14	0,00	284,14	284,14	0,00	284,14	0,00
	26.782.0012.2016		**MANUTENÇAO DOS TRANSPORTES**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	148	268.000,00	0,00	268.000,00	12.880,18	20.954,46	33.834,64	12.880,18	20.954,46	33.834,64	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	149	3.000,00	0,00	3.000,00	558,58	121,77	680,35	558,58	121,77	680,35	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	150	54.000,00	0,00	54.000,00	10.322,42	4.863,13	15.185,55	7.849,93	7.335,62	15.185,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	151	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	152	25.000,00	0,00	25.000,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
Total por Unidade Executora						**3.012.454,00**	**0,00**	**3.012.454,00**	**236.390,15**	**129.565,18**	**365.955,33**	**148.889,93**	**147.401,84**	**296.291,77**	**69.663,56**
Total por Unidade Orçamentária						**3.012.454,00**	**0,00**	**3.012.454,00**	**236.390,15**	**129.565,18**	**365.955,33**	**148.889,93**	**147.401,84**	**296.291,77**	**69.663,56**

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	
02.09			**AGRICULTURA**												
02.09.00															
	20.606.0011.2015		**MANUTENÇAO DA AGRICULTURA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	153	111.000,00	0,00	111.000,00	11.674,13	10.314,04	21.988,17	11.674,13	10.314,04	21.988,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	154	21.000,00	0,00	21.000,00	2.137,69	2.114,39	4.252,08	0,00	2.137,69	2.137,69	2.114,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110	155	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	156	35.000,00	0,00	35.000,00	12.374,21	5.740,30	18.114,51	11.396,20	3.287,79	14.683,99	3.430,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	157	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	158	500,00	0,00	500,00	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	159	20.000,00	0,00	20.000,00	8.136,71	4.022,00	12.158,71	4.136,71	3.672,00	7.808,71	4.350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 110	160	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	161	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	2 110	162	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	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110	164	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	5 110	165	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						**247.500,00**	**0,00**	**247.500,00**	**34.322,74**	**22.190,73**	**56.513,47**	**27.207,04**	**19.411,52**	**46.618,56**	**9.894,91**
Total por Unidade Orçamentária						**247.500,00**	**0,00**	**247.500,00**	**34.322,74**	**22.190,73**	**56.513,47**	**27.207,04**	**19.411,52**	**46.618,56**	**9.894,91**
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	166	500,00	0,00	500,00	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	167	250.000,00	0,00	250.000,00	22.237,50	1.421,00	23.658,50	16.742,91	4.803,16	21.546,07	2.112,43
	27.812.0013.2017		**MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO FISICA**												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	168	43.100,00	0,00	43.100,00	3.134,98	3.193,68	6.328,66	3.134,98	3.193,68	6.328,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	169	45.000,00	0,00	45.000,00	3.615,12	0,00	3.615,12	3.615,12	0,00	3.615,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 110	191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

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	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110	170	3.000,00	0,00	3.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110	171	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	172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**352.600,00**	**0,00**	**352.600,00**	**29.656,60**	**4.614,68**	**34.271,28**	**24.162,01**	**7.996,84**	**32.158,85**	**2.112,43**
Total por Unidade Orçamentária						**352.600,00**	**0,00**	**352.600,00**	**29.656,60**	**4.614,68**	**34.271,28**	**24.162,01**	**7.996,84**	**32.158,85**	**2.112,43**
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	173	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	98.316,44	81.119,93	179.436,37	98.316,44	81.119,93	179.436,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	174	313.000,00	0,00	313.000,00	31.049,60	29.270,08	60.319,68	31.049,60	29.270,08	60.319,68	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	175	179.250,00	0,00	179.250,00	15.165,52	16.523,60	31.689,12	0,00	15.165,52	15.165,52	16.523,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	176	70.000,00	0,00	70.000,00	6.110,46	6.150,19	12.260,65	0,00	6.110,46	6.110,46	6.150,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	177	10.000,00	0,00	10.000,00	773,85	0,00	773,85	773,85	0,00	773,85	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	178	15.000,00	0,00	15.000,00	692,77	834,90	1.527,67	692,77	834,90	1.527,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	179	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	180	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	181	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**152.108,64**	**133.898,70**	**286.007,34**	**130.832,66**	**132.500,89**	**263.333,55**	**22.673,79**
Total por Unidade Orçamentária						**1.702.250,00**	**0,00**	**1.702.250,00**	**152.108,64**	**133.898,70**	**286.007,34**	**130.832,66**	**132.500,89**	**263.333,55**	**22.673,79**
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	182	253.000,00	0,00	253.000,00	22.002,49	31.011,91	53.014,40	22.002,49	21.015,68	43.018,17	9.996,23
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262	183	543.000,00	0,00	543.000,00	48.604,01	50.287,26	98.891,27	48.604,01	50.287,26	98.891,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261	184	69.250,00	0,00	69.250,00	5.003,27	5.741,48	10.744,75	0,00	5.003,27	5.003,27	5.741,48
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262	185	110.000,00	0,00	110.000,00	8.726,82	9.266,96	17.993,78	0,00	8.726,82	8.726,82	9.266,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 261	186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2 262	187	14.000,00	0,00	14.000,00	1.653,44	1.571,45	3.224,89	1.653,44	1.571,45	3.224,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262	188	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262	189	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	190	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						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**85.990,03**	**97.879,06**	**183.869,09**	**72.259,94**	**86.604,48**	**158.864,42**	**25.004,67**
Total por Unidade Orçamentária						**1.001.250,00**	**0,00**	**1.001.250,00**	**85.990,03**	**97.879,06**	**183.869,09**	**72.259,94**	**86.604,48**	**158.864,42**	**25.004,67**
Total por Órgao						**18.403.500,00**	**609.920,00**	**19.013.420,00**	**1.323.435,53**	**1.227.042,63**	**2.550.478,16**	**873.826,78**	**1.168.890,62**	**2.042.717,40**	**507.760,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			**18.403.500,00**	**609.920,00**	**19.013.420,00**	**1.323.435,53**	**1.227.042,63**	**2.550.478,16**	**873.826,78**	**1.168.890,62**	**2.042.717,40**	**507.760,76**
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**18.403.500,00**	**609.920,00**	**19.013.420,00**	**1.323.435,53**	**1.227.042,63**	**2.550.478,16**	**873.826,78**	**1.168.890,62**	**2.042.717,40**	**507.760,76**
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1 100	5001							220.952,05	297.453,24	518.405,29	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	1 100	5002							0,00	0,00	0,00	
		113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110	5332							0,00	3.939,16	3.939,16	
		113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5301							1.945,38	1.145,78	3.091,16	
		113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	1 110	5302							7.140,42	6.232,12	13.372,54	
		218810102	INSS - PESSOAL	1 110	5303							44.576,07	44.979,96	89.556,03	
		218810102	INSS - EMPRESAS	1 110	5329							314,12	49,00	363,12	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110	5308							632,13	632,13	1.264,26	
		218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5312							0,00	27.718,88	27.718,88	
		218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110	5313							0,00	17.875,40	17.875,40	
		218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110	5314							0,00	12.556,60	12.556,60	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS-TRIBUTOS	1 110	5326							0,00	0,00	0,00	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110	5319							283,95	283,95	567,90	
		218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110	5320							0,00	2.864,74	2.864,74	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1 110	5501							58.083,37	58.083,33	116.166,70	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									**333.927,49**	**473.814,29**	**807.741,78**	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									**1.207.754,27**	**1.642.704,91**	**2.850.459,18**	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											9.703,50	
			Conta Movimento											709.766,05	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

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

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	
			Conta Vinculada											3.699.707,06	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											**4.419.176,61**	
			TOTAL DO BALANCETE											**7.269.635,79**	

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

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

Exercício: 2019
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		20.658.646,00	3.581.913,10	2.323.614,81	1.634.308,92	3.957.923,73	-16.700.722,27	376.010,63
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.029.200,00	107.856,72	109.973,84	33.633,44	143.607,28	-885.592,72	35.750,56
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		828.000,00	74.336,80	102.887,00	27.980,57	130.867,57	-697.132,43	56.530,77
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		160.000,00	31.200,00	8.729,52	13.007,51	21.737,03	-138.262,97	-9.462,97
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	31.200,00	8.729,52	13.007,51	21.737,03	-138.262,97	-9.462,97
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		160.000,00	31.200,00	8.729,52	13.007,51	21.737,03	-138.262,97	-9.462,97
	1113.03.1.1.00.00	RETIDO NAS FONTES		160.000,00	31.200,00	8.729,52	13.007,51	21.737,03	-138.262,97	-9.462,97
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDO NAS FONTES	1 110	160.000,00	31.200,00	8.729,52	13.007,51	21.737,03	-138.262,97	-9.462,97
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		668.000,00	43.136,80	94.157,48	14.973,06	109.130,54	-558.869,46	65.993,74
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		387.500,00	17.909,50	57.209,20	7.602,54	64.811,74	-322.688,26	46.902,24
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		337.000,00	9.496,20	6.846,45	5.455,80	12.302,25	-324.697,75	2.806,05
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
2	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1 110	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
3	1118.01.1.2.00.00	MULTAS E JUROS - IPTU	1 110	800,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-800,00	-133,28
4	1118.01.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	50.000,00	8.330,00	5.490,87	4.345,41	9.836,28	-40.163,72	1.506,28
5	1118.01.1.4.00.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	1 110	6.000,00	999,60	1.355,58	1.110,39	2.465,97	-3.534,03	1.466,37
6	1118.01.1.8.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
7	1118.01.1.9.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		50.500,00	8.413,30	50.362,75	2.146,74	52.509,49	2.009,49	44.096,19
8	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	1 110	50.000,00	8.330,00	50.362,75	2.146,74	52.509,49	2.509,49	44.179,49
9	1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
10	1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
11	1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
12	1118.01.4.8.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
13	1118.01.4.9.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		280.500,00	25.227,30	36.948,28	7.370,52	44.318,80	-236.181,20	19.091,50
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		280.500,00	25.227,30	36.948,28	7.370,52	44.318,80	-236.181,20	19.091,50
14	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1 110	280.000,00	25.144,00	36.947,07	7.370,52	44.317,59	-235.682,41	19.173,59
15	1118.02.3.2.00.00	MULTAS E JUROS - ISSQN	1 110	100,00	16,66	1,21	0,00	1,21	-98,79	-15,45
16	1118.02.3.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
17	1118.02.3.4.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
18	1118.02.3.8.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
19	1118.02.3.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		200.200,00	33.353,32	7.086,84	5.652,87	12.739,71	-187.460,29	-20.613,61
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	3.332,00	790,33	431,03	1.221,36	-18.778,64	-2.110,64
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	3.332,00	790,33	431,03	1.221,36	-18.778,64	-2.110,64

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	3.332,00	790,33	431,03	1.221,36	-18.778,64	-2.110,64
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	3.332,00	765,00	420,00	1.185,00	-18.815,00	-2.147,00
	1122.01.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	3.332,00	765,00	420,00	1.185,00	-18.815,00	-2.147,00
20	1122.01.1.1.99.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110	20.000,00	3.332,00	765,00	420,00	1.185,00	-18.815,00	-2.147,00
130	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110	0,00	0,00	9,75	3,46	13,21	13,21	13,21
131	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	0,00	0,00	15,58	7,57	23,15	23,15	23,15
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		180.200,00	30.021,32	6.296,51	5.221,84	11.518,35	-168.681,65	-18.502,97
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		180.200,00	30.021,32	6.296,51	5.221,84	11.518,35	-168.681,65	-18.502,97
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
21	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110	2.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,20
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		178.200,00	29.688,12	6.296,51	5.221,84	11.518,35	-166.681,65	-18.169,77
	1128.01.9.1.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		177.800,00	29.621,48	2.442,50	1.595,00	4.037,50	-173.762,50	-25.583,98
22	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. E INDUSTRIAL	1 110	30.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-4.998,00
23	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1 110	16.000,00	2.665,60	1.655,00	695,00	2.350,00	-13.650,00	-315,60
24	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110	800,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-800,00	-133,28
25	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
26	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
27	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110	90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
	1128.01.9.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		40.000,00	6.664,00	787,50	900,00	1.687,50	-38.312,50	-4.976,50
28	1128.01.9.1.99.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1 110	40.000,00	6.664,00	787,50	900,00	1.687,50	-38.312,50	-4.976,50
29	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	1 110	200,00	33,32	2.962,81	2.888,77	5.851,58	5.651,58	5.818,26
30	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110	100,00	16,66	891,20	738,07	1.629,27	1.529,27	1.612,61
31	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR E FISC. - ATUAL. MONETÁRIA DIVIDA ATIVA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
32	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00	24.464,00	8.464,96	7.876,36	16.341,32	-113.658,68	-8.122,68
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	24.464,00	8.464,96	7.876,36	16.341,32	-113.658,68	-8.122,68
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		130.000,00	24.464,00	8.464,96	7.876,36	16.341,32	-113.658,68	-8.122,68
33	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	1 110	130.000,00	24.464,00	8.464,96	7.876,36	16.341,32	-113.658,68	-8.122,68
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		112.780,00	18.789,14	2.168,73	15.206,10	17.374,83	-95.405,17	-1.414,31
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		50.000,00	8.330,00	280,00	3.012,20	3.292,20	-46.707,80	-5.037,80
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		50.000,00	8.330,00	280,00	3.012,20	3.292,20	-46.707,80	-5.037,80

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 3/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	8.330,00	280,00	3.012,20	3.292,20	-46.707,80	-5.037,80
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00	8.330,00	280,00	3.012,20	3.292,20	-46.707,80	-5.037,80
34	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110	40.000,00	6.664,00	280,00	3.012,20	3.292,20	-36.707,80	-3.371,80
35	1310.01.1.1.99.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1 110	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		62.780,00	10.459,14	1.888,73	12.193,90	14.082,63	-48.697,37	3.623,49
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		46.780,00	7.793,54	1.888,73	11.929,99	13.818,72	-32.961,28	6.025,18
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.780,00	7.793,54	1.888,73	11.929,99	13.818,72	-32.961,28	6.025,18
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		46.780,00	7.793,54	1.888,73	11.929,99	13.818,72	-32.961,28	6.025,18
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		1.500,00	249,90	0,00	500,16	500,16	-999,84	250,26
36	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	5 211	500,00	83,30	0,00	485,53	485,53	-14,47	402,23
37	1321.00.1.1.01.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2 211	500,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,30
38	1321.00.1.1.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1 211	500,00	83,30	0,00	14,63	14,63	-485,37	-68,67
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		3.500,00	583,10	0,00	227,03	227,03	-3.272,97	-356,07
39	1321.00.1.1.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263	3.500,00	583,10	0,00	227,03	227,03	-3.272,97	-356,07
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		8.500,00	1.416,10	0,00	1.249,94	1.249,94	-7.250,06	-166,16
40	1321.00.1.1.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - SAÚDE	5 311	5.000,00	833,00	0,00	783,67	783,67	-4.216,33	-49,33
41	1321.00.1.1.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO ESTADO - SAÚDE	2 311	3.000,00	499,80	0,00	424,20	424,20	-2.575,80	-75,60
42	1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	1 311	500,00	83,30	0,00	42,07	42,07	-457,93	-41,23
	1321.00.1.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	416,50	0,36	60,86	61,22	-2.438,78	-355,28
43	1321.00.1.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5 511	2.000,00	333,20	0,00	56,28	56,28	-1.943,72	-276,92
44	1321.00.1.1.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS RECUR. DO EST. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 511	500,00	83,30	0,36	4,58	4,94	-495,06	-78,36
	1321.00.1.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINC. MDE		3.300,00	549,78	0,00	147,19	147,19	-3.152,81	-402,59
45	1321.00.1.1.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1 221	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
46	1321.00.1.1.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	2 211	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
47	1321.00.1.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	5 211	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
48	1321.00.1.1.05.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	5 221	3.000,00	499,80	0,00	147,19	147,19	-2.852,81	-352,61
	1321.00.1.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC - ALIENAÇÕES		800,00	133,28	0,00	1,76	1,76	-798,24	-131,52
49	1321.00.1.1.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	1 121	100,00	16,66	0,00	1,11	1,11	-98,89	-15,55
50	1321.00.1.1.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1 121	100,00	16,66	0,00	0,21	0,21	-99,79	-16,45
51	1321.00.1.1.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ALIENAÇÕES	1 121	600,00	99,96	0,00	0,44	0,44	-599,56	-99,52
	1321.00.1.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS		21.180,00	3.528,58	985,10	8.293,27	9.278,37	-11.901,63	5.749,79
52	1321.00.1.1.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR. NÃO VINCULADOS	1 110	21.000,00	3.498,60	981,85	8.278,62	9.260,47	-11.739,53	5.761,87
53	1321.00.1.1.07.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	1 131	80,00	13,32	0,00	6,15	6,15	-73,85	-7,17
54	1321.00.1.1.07.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET	1 411	100,00	16,66	3,25	8,50	11,75	-88,25	-4,91
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		5.500,00	916,30	903,27	1.449,78	2.353,05	-3.146,95	1.436,75
55	1321.00.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS - RECURSOS UNIÃO	5 111	5.000,00	833,00	0,00	1.401,92	1.401,92	-3.598,08	568,92
56	1321.00.1.1.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	2 111	500,00	83,30	903,27	47,86	951,13	451,13	867,83
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	2.665,60	0,00	263,91	263,91	-15.736,09	-2.401,69

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 4/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		16.000,00	2.665,60	0,00	263,91	263,91	-15.736,09	-2.401,69
57	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1 110	16.000,00	2.665,60	0,00	263,91	263,91	-15.736,09	-2.401,69
	1600.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.000,00	370,00	0,00	370,00	-9.630,00	-630,00
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.000,00	370,00	0,00	370,00	-9.630,00	-630,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.000,00	370,00	0,00	370,00	-9.630,00	-630,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.000,00	1.000,00	370,00	0,00	370,00	-9.630,00	-630,00
	1610.01.1.1.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000,00	1.000,00	370,00	0,00	370,00	-9.630,00	-630,00
58	1610.01.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110	10.000,00	1.000,00	370,00	0,00	370,00	-9.630,00	-630,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.206.200,00	3.403.264,60	2.189.649,26	1.563.158,80	3.752.808,06	-15.453.391,94	349.543,46
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.956.200,00	1.887.592,81	1.059.683,14	993.879,29	2.053.562,43	-9.902.637,57	165.969,62
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		11.956.200,00	1.887.592,81	1.059.683,14	993.879,29	2.053.562,43	-9.902.637,57	165.969,62
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.690.000,00	1.605.869,00	803.563,81	880.494,76	1.684.058,57	-8.005.941,43	78.189,57
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.030.000,00	1.598.500,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-7.347.918,75	83.581,25
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M.		9.030.000,00	1.598.500,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-7.347.918,75	83.581,25
59	1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M.	1 110	9.030.000,00	1.598.500,00	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25	-7.347.918,75	83.581,25
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ANUAL		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
60	1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	1 110	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DE JULHO		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
61	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	1 110	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		60.000,00	7.369,00	1.977,32	0,00	1.977,32	-58.022,68	-5.391,68
62	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110	60.000,00	7.369,00	1.977,32	0,00	1.977,32	-58.022,68	-5.391,68
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUI		167.100,00	28.942,20	11.599,37	11.413,04	23.012,41	-144.087,59	-5.929,79
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.100,00	84,92	207,61	154,25	361,86	-738,14	276,94
	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI		1.100,00	84,92	207,61	154,25	361,86	-738,14	276,94
63	1718.02.2.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1 110	1.100,00	84,92	207,61	154,25	361,86	-738,14	276,94
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		16.000,00	2.063,23	1.242,96	1.284,22	2.527,18	-13.472,82	463,95
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		16.000,00	2.063,23	1.242,96	1.284,22	2.527,18	-13.472,82	463,95
64	1718.02.3.1.01.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP.FINAN.PELA PROD.DE PETR.-LEI Nº 7.990/89-RPM	1 110	16.000,00	2.063,23	1.242,96	1.284,22	2.527,18	-13.472,82	463,95
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	26.794,05	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-129.876,63	-6.670,68
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00	26.794,05	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-129.876,63	-6.670,68
65	1718.02.6.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1 110	150.000,00	26.794,05	10.148,80	9.974,57	20.123,37	-129.876,63	-6.670,68

4R Sistemas

PREF MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Exercício: 2019
Página: 5/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.350.000,00	161.371,25	210.666,93	56.972,14	267.639,07	-1.082.360,93	106.267,82
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		900.000,00	102.286,75	200.290,00	48.820,00	249.110,00	-650.890,00	146.823,25
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		900.000,00	102.286,75	200.290,00	48.820,00	249.110,00	-650.890,00	146.823,25
66	1718.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB-PSF-PACS-SB)	5 301	900.000,00	102.286,75	200.290,00	48.820,00	249.110,00	-650.890,00	146.823,25
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		260.000,00	43.316,00	9.009,05	3.206,05	12.215,10	-247.784,90	-31.100,90
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		260.000,00	43.316,00	9.009,05	3.206,05	12.215,10	-247.784,90	-31.100,90
67	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 302	260.000,00	43.316,00	9.009,05	3.206,05	12.215,10	-247.784,90	-31.100,90
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		45.000,00	6.711,02	0,00	3.578,21	3.578,21	-41.421,79	-3.132,81
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		45.000,00	6.711,02	0,00	3.578,21	3.578,21	-41.421,79	-3.132,81
68	1718.03.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 303	45.000,00	6.711,02	0,00	3.578,21	3.578,21	-41.421,79	-3.132,81
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		15.000,00	1.367,88	1.367,88	1.367,88	2.735,76	-12.264,24	1.367,88
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		15.000,00	1.367,88	1.367,88	1.367,88	2.735,76	-12.264,24	1.367,88
69	1718.03.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 304	15.000,00	1.367,88	1.367,88	1.367,88	2.735,76	-12.264,24	1.367,88
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		40.000,00	7.689,60	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-7.689,60
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		40.000,00	7.689,60	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-7.689,60
70	1718.03.5.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	5 305	40.000,00	7.689,60	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-7.689,60
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
71	1718.03.9.1.01.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - FMS	5 307	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		135.100,00	683,06	32.423,03	44.999,35	77.422,38	-57.677,62	76.739,32
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		51.000,00	166,60	32.423,03	30.718,41	63.141,44	12.141,44	62.974,84
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		51.000,00	166,60	32.423,03	30.718,41	63.141,44	12.141,44	62.974,84
72	1718.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	5 200	1.000,00	166,60	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,60
73	1718.05.1.1.02.00	TRANSFERENCIA DO FNDE - APOIO FINANCEIRO	5 200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
139	1718.05.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - QESE	5 200	0,00	0,00	32.423,03	30.718,41	63.141,44	63.141,44	63.141,44
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		81.000,00	0,00	0,00	13.848,20	13.848,20	-67.151,80	13.848,20
	1718.05.3.1.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		81.000,00	0,00	0,00	13.848,20	13.848,20	-67.151,80	13.848,20
74	1718.05.3.1.01.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE - PNAC	5 210	21.000,00	0,00	0,00	2.610,80	2.610,80	-18.389,20	2.610,80
75	1718.05.3.1.02.00	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ-ESCOLA /FUND. /MEDIO - PNAE	5 220	60.000,00	0,00	0,00	11.237,40	11.237,40	-48.762,60	11.237,40
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		3.100,00	516,46	0,00	432,74	432,74	-2.667,26	-83,72
	1718.05.4.1.00.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		3.100,00	516,46	0,00	432,74	432,74	-2.667,26	-83,72
76	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	5 200	3.100,00	516,46	0,00	432,74	432,74	-2.667,26	-83,72
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 6/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
77	1718.06.1.1.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1 110	25.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.165,00
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
78	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5 310	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	3.096,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-172.570,00	-1.666,00
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		174.000,00	3.096,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-172.570,00	-1.666,00
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		174.000,00	3.096,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-172.570,00	-1.666,00
79	1718.12.1.1.01.00	FNAS - FMAS - SCRFV	5 510	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
80	1718.12.1.1.02.00	FMAS - PISO BASICO II	5 510	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
81	1718.12.1.1.03.00	FMAS- IGDBF	5 510	10.000,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-8.570,00	0,00
82	1718.12.1.1.04.00	FMAS - IGDSUAS	5 510	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
83	1718.12.1.1.05.00	C.R.A.S.	5 510	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	76.802,30	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-76.802,30
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	76.802,30	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-76.802,30
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		375.000,00	76.802,30	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-76.802,30
84	1718.99.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - QESE	5 200	365.000,00	75.136,30	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-75.136,30
85	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1 110	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.550.000,00	963.026,49	805.860,62	328.617,73	1.134.478,35	-3.415.521,65	171.451,86
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.550.000,00	963.026,49	805.860,62	328.617,73	1.134.478,35	-3.415.521,65	171.451,86
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.245.000,00	936.435,20	421.303,82	321.814,98	743.118,80	-3.501.881,20	-193.316,40
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.500.000,00	601.020,80	295.422,90	250.697,21	546.120,11	-2.953.879,89	-54.900,69
86	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1 110	3.500.000,00	601.020,80	295.422,90	250.697,21	546.120,11	-2.953.879,89	-54.900,69
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		680.000,00	321.668,70	120.310,09	69.394,32	189.704,41	-490.295,59	-131.964,29
87	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110	680.000,00	321.668,70	120.310,09	69.394,32	189.704,41	-490.295,59	-131.964,29
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		35.000,00	5.987,80	2.360,39	1.723,45	4.083,84	-30.916,16	-1.903,96
88	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 110	35.000,00	5.987,80	2.360,39	1.723,45	4.083,84	-30.916,16	-1.903,96
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	7.757,90	3.210,44	0,00	3.210,44	-26.789,56	-4.547,46
89	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONT. DE INTERV. NO DOMÍNIO PUBLICO - CIDE	1 110	30.000,00	7.757,90	3.210,44	0,00	3.210,44	-26.789,56	-4.547,46
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		305.000,00	26.591,29	384.556,80	6.802,75	391.359,55	86.359,55	364.768,26
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	13.911,34	380.000,00	0,00	380.000,00	296.500,00	366.088,66
	1728.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		83.500,00	13.911,34	380.000,00	0,00	380.000,00	296.500,00	366.088,66
90	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 310	80.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.328,00
91	1728.10.1.1.02.00	CONVÊNIO GLICEMIA	2 310	3.500,00	583,34	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-583,34
135	1728.10.1.1.03.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - MAT. CONSUMO	2 308	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
136	1728.10.1.1.04.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - PREST. SERVIÇOS SUS	2 308	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
137	1728.10.1.1.05.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1298/2018 - MEDIC./MAT. CONSUMO SUS	2 308	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 7/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		136.000,00	6.802,75	0,00	6.802,75	6.802,75	-129.197,25	0,00
	1728.10.2.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		136.000,00	6.802,75	0,00	6.802,75	6.802,75	-129.197,25	0,00
92	1728.10.2.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	6.802,75	0,00	6.802,75	6.802,75	-61.197,25	0,00
93	1728.10.2.1.02.00	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2 210	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	5.877,20	4.556,80	0,00	4.556,80	-80.943,20	-1.320,40
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		85.500,00	5.877,20	4.556,80	0,00	4.556,80	-80.943,20	-1.320,40
94	1728.10.9.1.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 510	60.000,00	4.960,90	4.556,80	0,00	4.556,80	-55.443,20	-404,10
95	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2 110	5.500,00	916,30	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-916,30
96	1728.10.9.1.03.00	SEC. AGRICULTURA - S.A.A.P.	2 110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.700.000,00	552.645,30	324.105,50	240.661,78	564.767,28	-2.135.232,72	12.121,98
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00	552.645,30	324.105,50	240.661,78	564.767,28	-2.135.232,72	12.121,98
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		2.700.000,00	552.645,30	324.105,50	240.661,78	564.767,28	-2.135.232,72	12.121,98
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		2.700.000,00	552.645,30	324.105,50	240.661,78	564.767,28	-2.135.232,72	12.121,98
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.700.000,00	552.645,30	324.105,50	240.661,78	564.767,28	-2.135.232,72	12.121,98
97	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260	2.700.000,00	552.645,30	324.105,50	240.661,78	564.767,28	-2.135.232,72	12.121,98
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.466,00	26.538,64	12.988,02	14.434,22	27.422,24	-143.043,76	883,60
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	813,00	3.366,24	397,15	3.763,39	-1.236,61	2.950,39
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	813,00	3.366,24	397,15	3.763,39	-1.236,61	2.950,39
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	813,00	3.366,24	397,15	3.763,39	-1.236,61	2.950,39
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	813,00	3.366,24	397,15	3.763,39	-1.236,61	2.950,39
98	1910.01.1.1.01.00	RECEITA FUNSET	1 470	5.000,00	813,00	3.366,24	397,15	3.763,39	-1.236,61	2.950,39
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.866,00	2.310,08	865,80	807,20	1.673,00	-12.193,00	-637,08
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.866,00	2.310,08	865,80	807,20	1.673,00	-12.193,00	-637,08
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	99,96	182,94	112,89	295,83	-304,17	195,87
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		600,00	99,96	182,94	112,89	295,83	-304,17	195,87
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		600,00	99,96	182,94	112,89	295,83	-304,17	195,87
99	1928.01.1.1.99.00	PARCELAMENTOS	1 110	600,00	99,96	182,94	112,89	295,83	-304,17	195,87
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.266,00	2.210,12	682,86	694,31	1.377,17	-11.888,83	-832,95
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriorme		13.266,00	2.210,12	682,86	694,31	1.377,17	-11.888,83	-832,95
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		13.266,00	2.210,12	682,86	694,31	1.377,17	-11.888,83	-832,95
100	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110	13.266,00	2.210,12	682,86	694,31	1.377,17	-11.888,83	-832,95
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		151.600,00	23.415,56	8.755,98	13.229,87	21.985,85	-129.614,15	-1.429,71

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 8/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	23.415,56	8.755,98	13.229,87	21.985,85	-129.614,15	-1.429,71
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		151.600,00	23.415,56	8.755,98	13.229,87	21.985,85	-129.614,15	-1.429,71
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		120.000,00	18.151,00	8.740,36	13.207,83	21.948,19	-98.051,81	3.797,19
101	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS COM TRANSPORTES	1 110	90.000,00	13.153,00	3.784,00	7.984,40	11.768,40	-78.231,60	-1.384,60
102	1990.99.1.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110	30.000,00	4.998,00	4.956,36	5.223,43	10.179,79	-19.820,21	5.181,79
	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	166,60	0,00	11,62	11,62	-988,38	-154,98
103	1990.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	900,00	149,94	0,00	11,62	11,62	-888,38	-138,32
104	1990.99.1.2.02.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		25.100,00	4.181,66	4,90	3,12	8,02	-25.091,98	-4.173,64
105	1990.99.1.3.01.00	RECEITAS DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1 110	25.000,00	4.165,00	4,90	3,12	8,02	-24.991,98	-4.156,98
106	1990.99.1.3.02.00	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA DE OUTRAS REC.	1 110	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.500,00	916,30	10,72	7,30	18,02	-5.481,98	-898,28
107	1990.99.1.4.01.00	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110	5.500,00	916,30	10,72	7,30	18,02	-5.481,98	-898,28
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.107.854,00	184.568,48	120.000,00	0,00	120.000,00	-987.854,00	-64.568,48
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		340.000,00	56.644,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-56.644,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-48.314,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-48.314,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		290.000,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-48.314,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		290.000,00	48.314,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-48.314,00
108	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO ENSINO	1 120	110.000,00	18.326,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.326,00
109	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	1 120	90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
110	2213.00.1.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO VINCULADOS	1 120	90.000,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-14.994,00
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
111	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		767.854,00	127.924,48	120.000,00	0,00	120.000,00	-647.854,00	-7.924,48
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		302.854,00	50.455,48	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-50.455,48
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		302.854,00	50.455,48	0,00	0,00	0,00	-302.854,00	-50.455,48
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
112	2418.04.1.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMEI	5 360	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2418.04.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Sa		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2418.04.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À V		5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00

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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 9/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
113	2418.04.3.1.01.00	TRANS. DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - BLOCO INVES	5 360	5.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.854,00	48.789,48	0,00	0,00	0,00	-292.854,00	-48.789,48
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
114	2418.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5 310	10.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
115	2418.10.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5 200	140.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-23.324,00
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	23.799,48	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-23.799,48
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		142.854,00	23.799,48	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-23.799,48
116	2418.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5 110	142.854,00	23.799,48	0,00	0,00	0,00	-142.854,00	-23.799,48
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	77.469,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-345.000,00	42.531,00
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		465.000,00	77.469,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-345.000,00	42.531,00
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		465.000,00	77.469,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-345.000,00	42.531,00
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU		50.000,00	8.330,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	71.670,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	8.330,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	71.670,00
117	2428.10.1.1.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2 310	50.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.330,00
134	2428.10.1.1.02.00	TRANSFERENCIA CONVÊNIO 1340/2018 - AMBULÂNCIA	2 308	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
118	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2 200	35.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.831,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	63.308,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-340.000,00	-23.308,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		380.000,00	63.308,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-340.000,00	-23.308,00
119	2428.10.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2 110	40.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.664,00
120	2428.10.9.1.02.00	CONVENIO - 239/2018 - RECAP. ASFALTICO VIAS MUN.	2 100	180.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-29.988,00
121	2428.10.9.1.03.00	CONVENIO - 273/2018 - REFORMA CENTRO DE EVENTOS	2 100	160.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.656,00
138	2428.10.9.1.04.00	CONVÊNIO - 1071/2018 - RECAP. ASFÁLTICO	2 100	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-2.666.000,00	-444.155,60	-244.331,37	-240.461,90	-484.793,27	2.181.206,73	-40.637,67
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-2.666.000,00	-444.155,60	-244.331,37	-240.461,90	-484.793,27	2.181.206,73	-40.637,67
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO		-1.823.000,00	-303.711,80	-160.712,73	-176.098,93	-336.811,66	1.486.188,34	-33.099,86
122	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1 110	-1.806.000,00	-300.879,60	-160.317,27	-176.098,93	-336.416,20	1.469.583,80	-35.536,60
123	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	1 110	-12.000,00	-1.999,20	-395,46	0,00	-395,46	11.604,54	1.603,74
124	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	1 110	-5.000,00	-833,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	833,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO		-843.000,00	-140.443,80	-83.618,64	-64.362,97	-147.981,61	695.018,39	-7.537,81
125	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	1 110	-700.000,00	-116.620,00	-59.084,55	-50.139,42	-109.223,97	590.776,03	7.396,03
126	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	1 110	-136.000,00	-22.657,60	-24.062,01	-13.878,86	-37.940,87	98.059,13	-15.283,27

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 10/ 10

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
127	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	1 110	-7.000,00	-1.166,20	-472,08	-344,69	-816,77	6.183,23	349,43
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			**19.100.500,00**	**3.322.325,98**	**2.199.283,44**	**1.393.847,02**	**3.593.130,46**	**-15.507.369,54**	**270.804,48**
5301	113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1 110			1.009,59	1.945,38	2.954,97	2.954,97	2.954,97
5302	113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1 110			7.035,85	7.140,42	14.176,27	14.176,27	14.176,27
5303	218810102	INSS - PESSOAL	1 110			41.809,20	45.728,53	87.537,73	87.537,73	87.537,73
5308	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110			632,13	632,13	1.264,26	1.264,26	1.264,26
5312	218810115	BANESPA CONTA EMPRESTIMOS	1 110			27.718,88	28.812,28	56.531,16	56.531,16	56.531,16
5313	218810115	BRFADESCO-CONTA EMPRESTIMOS	1 110			17.875,40	17.272,52	35.147,92	35.147,92	35.147,92
5314	218810115	C.E.F. - EMPRÉSTIMOS	1 110			12.556,60	12.249,59	24.806,19	24.806,19	24.806,19
5319	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS VIDA SEGURADORA	1 110			283,95	288,85	572,80	572,80	572,80
5320	218810401	DESCONTOS DE SEGUROS UNIMED SEGURADORA	1 110			2.864,74	2.788,39	5.653,13	5.653,13	5.653,13
5329	218810102	INSS - EMPRESAS	1 110			49,00	72,79	121,79	121,79	121,79
5332	113810600	PLANOS SANTA CASA PREV. E ASSIST. MEDICA	1 110			3.972,31	3.939,16	7.911,47	7.911,47	7.911,47
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					**115.807,65**	**120.870,04**	**236.677,69**		
	TOTAL DA RECEITA					**2.315.091,09**	**1.514.717,06**	**3.829.808,15**		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Caixa							3.154,58		
	Conta Movimento							412.718,48		
	Conta Vinculada							3.023.954,58		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							**3.439.827,64**		
	TOTAL DO BALANCETE							**7.269.635,79**		

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2019

Exercício: 2019
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	257.183,15	Despesa Orçamentária:	577.870,76
Receita ExtraOrçamentária:	108.227,10	Despesa ExtraOrçamentária:	8.010,03
Total da Receita:	365.410,25	Total da Despesa:	585.880,79
Saques Bancários:	614.316,28	Depósitos Bancários:	397.594,26
Sub-Total:	979.726,53	Sub-Total:	983.475,05
Caixa - Saldo Anterior:	13.452,02	Caixa - Saldo Atual:	9.703,50
TOTAL DE ENTRADAS:	993.178,55	**TOTAL DE SAÍDAS:**	993.178,55

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	474.487,07	45.962,66	452.458,44	67.991,29
4870	00574-0	60000249 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F./BIRIGUI-C/IPVA	01	100.000	150.717,83	62.594,90	12.448,60	200.864,13
4871	6952-3	130154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ISSQN	01	100.000	2.829,95	412,18	0,00	3.242,13
4872	6952-3	190 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.C.M.S.-	01	100.000	91.555,22	155,34	10.002,69	81.707,87
4874	6952-3	73062 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F.P.M.	01	100.000	162.936,44	211.143,65	100.449,63	273.630,46
4875	6952-3	507983 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.P.V.A.-	01	100.000	52,35	7.178,21	1.430,26	5.800,30
4876	6952-3	283143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/ COTA DAF	01	100.000	2.366,49	4,07	0,00	2.370,56
4877	6952-3	6505 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ I.T.R.	01	100.000	48.105,56	82,65	0,00	48.188,21
4878	6952-3	9219 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/ S.N.A.	01	100.000	7.322,65	11,19	0,00	7.333,84
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	4.950,68	405,65	0,00	5.356,33
4905	6952-3	6185 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/ F. ESPECIAL	01	100.000	7.631,35	8,64	0,00	7.639,99
4906	6952-3	5541 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ CFEM	01	100.000	722,01	155,66	0,00	877,67
15131	6952-3	135 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASIL S. - C/AÇÃO JUDICIAL	01	100.000	4.749,25	8,16	0,00	4.757,41
			TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:			958.432,71	328.122,96	576.789,62	709.766,05

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	1.082,73	51.212,48	36.364,46	15.930,75
4882	00649-0	45000110 - 0	SANTANDER - C/ F.M. EDUCAÇÃO	01	220.000	765,94	6.078,00	1.162,20	5.681,74
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	38,83	0,00	0,00	38,83
4898	6952-3	107 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ TRANSP. ALUNOS	02	220.000	4.733,72	0,00	0,00	4.733,72
4903	2534-8	10773 - 5	BANCO DO BRASIL S. - C/ IMPLANTAÇÃO DE U.B.S.	05	300.006	13.758,39	0,00	0,00	13.758,39
4907	6952-3	7641 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ CIDE	05	100.000	3.072,17	0,00	0,00	3.072,17
4908	6952-3	7557 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FEX	05	100.000	147,04	0,00	0,00	147,04
4910	6952-3	7527 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/FNDE- QESE	02	220.000	105.167,42	0,00	0,00	105.167,42
4911	6952-3	7605 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNATE	05	220.000	0,00	432,74	0,00	432,74
4914	6952-3	10593 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ FESTIVAL JUNINO	05	100.033	24.256,90	0,00	0,00	24.256,90

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

Exercício: 2019

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2019 | Página: 2/3

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4916	6952-3	5298 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. C/FMS-QUALLIS MAIS	02	300.000	32.422,94	0,00	0,00	32.422,94
7500	6952-3	8993 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDEB	02	260.000	131.031,37	5.796,86	0,00	136.828,23
7504	6952-3	10815 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PNAE - MERENDA	05	220.000	13.848,20	0,00	0,00	13.848,20
7651	00649-0	45000130 - 6	SANTANDER - C/ 13º SALARIO	01	110.000	108.396,66	5.463,23	0,00	113.859,89
10600	00649-0	45000131 - 3	SANTANDER - BANESPA S/A - C/ ALIENAÇÃO DE	01	120.000	411,35	0,00	0,00	411,35
15021	6952-3	7166 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AP. A CRECHES BRASIL CARINHOSO	05	210.006	1,94	0,00	0,00	1,94
15028	00649-0	45000118 - 6	SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01	120.000	91,76	0,00	0,00	91,76
15124	2534-8	12212 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ FMS - AQUIS. MAT. PERM. PROC. 1260-56	05	310.000	5.960,88	0,00	0,00	5.960,88
15125	00574-0	624034 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/ PAB FIXO	05	310.000	9,58	0,00	0,00	9,58
15126	00574-0	624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/A.F. BÁSICA	05	310.000	3.552,89	0,00	0,00	3.552,89
15127	00574-0	624036 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/GESTÃO PLENA-REC.	05	310.000	176,06	0,00	0,00	176,06
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	4.795,22	0,00	0,00	4.795,22
15130	2534-8	12835 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C/ PSB/PAIF - FNAS	05	510.000	178,21	0,00	0,00	178,21
15133	00649-0	45000119 - 3	SANTANDER - SANTANDER - C/ ALIENAÇÃO DE BENS	01	120.000	436,27	0,00	0,00	436,27
15135	6952-3	6446 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ PDDE	05	210.000	12,63	0,00	0,00	12,63
15140	2534-8	12834 - 1	BANCO DO BRASIL S. - IGD - SUAS	05	510.000	3.311,62	0,00	0,00	3.311,62
15141	6952-3	8184 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ESCOLA DE BELEZA - FUSSESP	02	500.003	2.443,08	0,00	0,00	2.443,08
15143	00574-0	624044 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS CUSTEIO	05	310.000	64.603,14	0,00	0,00	64.603,14
15145	00574-0	624046 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C/ SUS INVESTIMENTOS	05	360.000	474.633,70	0,00	0,00	474.633,70
15147	6952-3	8448 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDO NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	05	200.000	1.747,54	0,00	0,00	1.747,54
15148	6952-3	8298 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/ INFRAESTR. ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	05	200.000	90,21	0,00	0,00	90,21
15149	6952-3	8299 - 6	BANCO DO BRASIL S. - C/ CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS	05	200.002	4.454,50	0,00	0,00	4.454,50
15150	6952-3	8497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/C - CUSTEIO - MEDICAMENTOS/MAT. CONS.	02	308.017	150.116,28	0,00	0,00	150.116,28
15151	6952-3	8496 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/C - MAT. CONS. PREST. SERV. AMBULANCIA	02	308.018	310.240,32	0,00	0,00	310.240,32
15152	6952-3	8522 - 7	BANCO DO BRASIL S. - C/ 13º SALÁRIO	01	110.000	615.489,66	0,00	0,00	615.489,66
15153	00574-0	71007 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C/ 13º SALARIO	01	110.000	1.056.179,24	0,00	0,00	1.056.179,24
15154	00574-0	647187 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C/ AQUIS. PATRULHA AGRICOLA	05	100.088	489.040,91	487,99	0,00	489.528,90
15155	6952-3	8157 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ PROJETO ESPORTE SOCIAL	02	100.090	15.017,92	0,00	0,00	15.017,92
15156	6952-3	8394 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ ACADEMIAS AO AR LIVRE	02	100.087	25.029,87	0,00	0,00	25.029,87
15157	6952-3	8487 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CONVÊNIO Nº 1071/2018 - RECAPE. ASFÁLTICO	02	100.086	903,27	0,00	0,00	903,27
			TOTAL BANCOS - CONTA VINCULADA:			3.667.762,42	69.471,30	37.526,66	3.699.707,06
			TOTAL DOS BANCOS:			4.626.195,13	397.594,26	614.316,28	4.409.473,11

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Fevereiro de 2019.

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

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2019

Exercício: 2019
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

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 1/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
01/02/2019	1343/11-2018	01	110.000	11/02/2019	5001	5.0.01.39.97 - RP 2018 - GERAL	9683 - L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	900,00
01/02/2019	2168/10-2018	01	110.000	08/02/2019	5001	5.0.01.36.15 - RP 2018 - GERAL	8805 - MAURA QUADRELI SOARES	480,00
01/02/2019	4262/6-2018	01	110.000	08/02/2019	5001	5.0.01.36.15 - RP 2018 - GERAL	2091 - CARLOS JOSE DA COSTA	650,00
01/02/2019	32/4-2019	01	510.000	14/02/2019	32	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	631,68
01/02/2019	41/3-2019	01	110.000	11/02/2019	167	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	63,14
01/02/2019	49/2-2019	01	220.000	11/02/2019	94	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	753,22
01/02/2019	537/0-2019	01	110.000	08/02/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	6.108,41
01/02/2019	538/0-2019	01	220.000	08/02/2019	94	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	193 - SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.	12,42
01/02/2019	539/0-2019	01	110.000	08/02/2019	4	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2287 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	1.145,16
01/02/2019	540/0-2019	01	110.000	11/02/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	58 - TELEFONICA BRASIL S/A	57,26
01/02/2019	541/0-2019	01	220.000	11/02/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	52,58
01/02/2019	542/0-2019	02	261.000	11/02/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	1689 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.365,59
01/02/2019	543/0-2019	01	110.000	19/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8415 - POLLI & SANTOS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	90,00
01/02/2019	544/0-2019	01	310.000	11/02/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	250,00
01/02/2019	545/0-2019	01	310.000	11/02/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
01/02/2019	546/0-2019	01	310.000	11/02/2019	59	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	200,00
01/02/2019	547/0-2019	01	110.000	11/02/2019	134	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	2279 - ANGELA MARIA MACHADO & CIA LTDA- ME	300,00
01/02/2019	548/0-2019	01	220.000	11/02/2019	94	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5365 - ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	900,00
01/02/2019	549/0-2019	01	510.000	11/02/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	40,00
01/02/2019	550/0-2019	01	510.000	11/02/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	960,00
01/02/2019	551/0-2019	01	110.000	11/02/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9752 - ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	2.360,00
01/02/2019	552/0-2019	05	210.000	11/02/2019	125	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	1.200,00
01/02/2019	553/0-2019	05	510.000	11/02/2019	35	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	1.200,00
01/02/2019	554/0-2019	05	510.000	11/02/2019	28	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	251,60
01/02/2019	555/0-2019	01	220.000	11/02/2019	87	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	651,20
01/02/2019	556/0-2019	01	110.000	11/02/2019	7	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO	9920 - ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	50,00
01/02/2019	557/0-2019	01	220.000	11/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	88 - SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	680,00
01/02/2019	558/0-2019	01	310.000	11/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	196,83
01/02/2019	559/0-2019	01	310.000	11/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	366,84
01/02/2019	560/0-2019	01	220.000	11/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	200,00
01/02/2019	561/0-2019	01	210.000	11/02/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9593 - GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	2.330,00
01/02/2019	562/0-2019	05	510.000	11/02/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	450,15
04/02/2019	1342/10-2018	01	110.000	11/02/2019	5001	5.0.01.39.05 - RP 2018 - GERAL	9223 - J C FACUNDO ASSESSORIA ME	1.300,00
04/02/2019	563/0-2019	01	110.000	11/02/2019	156	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	2331 - J.G.P. COM. E RECOND. DE PEÇAS LTDA	48,00
04/02/2019	564/0-2019	01	210.000	19/02/2019	111	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	1.645,28
04/02/2019	565/0-2019	05	301.000	08/02/2019	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	4972 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	13.471,98
04/02/2019	566/0-2019	01	110.000	19/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8192 - MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	452,50
04/02/2019	567/0-2019	05	301.000	22/02/2019	47	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	1003 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	186,54
04/02/2019	568/0-2019	01	110.000	11/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	1.200,00
04/02/2019	569/0-2019	01	310.000	11/02/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	200,00
04/02/2019	570/0-2019	01	110.000	11/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8720 - AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	350,00
04/02/2019	571/0-2019	01	510.000	11/02/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	4179 - NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	150,00

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

Exercício: 2019
Página: 2/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
04/02/2019	572/0-2019	01	110.000	22/02/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2282 - REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	415,13
04/02/2019	573/0-2019	01	220.000	22/02/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	304 - JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	150,00
04/02/2019	574/0-2019	01	210.000	11/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10099 - FIDELCINO LINO DOS SANTOS EIRELI	761,86
04/02/2019	575/0-2019	05	510.000	11/02/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	1.236,00
04/02/2019	576/0-2019	01	220.000	11/02/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	10104 - J F RECHE ME	2.558,00
04/02/2019	577/0-2019	01	210.000	11/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	2.100,00
05/02/2019	2570/62-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.903,50
05/02/2019	2570/63-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	1.090,26
05/02/2019	2570/64-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	481,60
05/02/2019	2570/65-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	769,46
05/02/2019	2570/66-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	343,10
05/02/2019	2570/67-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	734,80
05/02/2019	2570/68-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	531,00
05/02/2019	2570/69-2018	01	310.000	12/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	583,20
05/02/2019	35/3-2019	01	310.000	12/02/2019	63	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	1.033,75
05/02/2019	139/0-2019	01	110.000	11/02/2019	5501	5.5.01.00.00 - DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPA	823 - CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	58.083,33
05/02/2019	578/1-2019	01	110.000	19/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9179 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/A LTDA	350,00
05/02/2019	579/0-2019	05	301.000	19/02/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
05/02/2019	580/0-2019	05	220.000	19/02/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	7.326,00
05/02/2019	581/0-2019	01	110.000	19/02/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.663,00
05/02/2019	582/0-2019	05	220.000	19/02/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
05/02/2019	583/0-2019	01	510.000	19/02/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	6.974,00
05/02/2019	584/0-2019	01	110.000	19/02/2019	150	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	3.487,00
05/02/2019	585/0-2019	05	301.000	12/02/2019	49	3.3.90.39.50 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5122 - ROBERTO EUGENIO	1.208,00
05/02/2019	586/0-2019	01	310.000	12/02/2019	59	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	8755 - S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	195,00
05/02/2019	587/0-2019	01	110.000	19/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	120,00
05/02/2019	588/0-2019	01	110.000	19/02/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	110,00
05/02/2019	589/0-2019	01	110.000	22/02/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	688 - PAULO SANTELLO - ME	120,00
05/02/2019	590/0-2019	01	110.000	22/02/2019	156	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	688 - PAULO SANTELLO - ME	942,25
05/02/2019	591/0-2019	01	110.000	12/02/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10007 - C. M. ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME	582,00
05/02/2019	592/0-2019	05	301.000	22/02/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	2308 - D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	90,00
05/02/2019	593/0-2019	01	310.000	12/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5109 - CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	820,00
05/02/2019	594/0-2019	01	110.000	12/02/2019	150	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1318 - EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	961,00
05/02/2019	595/0-2019	01	510.000	12/02/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	6,00
05/02/2019	596/0-2019	01	510.000	12/02/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	23,20
05/02/2019	597/0-2019	01	510.000	12/02/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	216,25
05/02/2019	598/0-2019	01	510.000	12/02/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	576 - GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	41,95
05/02/2019	599/0-2019	05	301.000	12/02/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	9625 - CIRURGICA BALMED EIRELI ME	3.945,00
05/02/2019	600/0-2019	01	110.000	22/02/2019	156	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	977 - SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	830,50
05/02/2019	601/0-2019	01	310.000	25/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10107 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	68,10
05/02/2019	603/0-2019	02	310.000	13/02/2019	64	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	221 - JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	290,00
06/02/2019	3174/7-2018	01	110.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9883 - VALDIR RAMOS RIBEIRO	3.500,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 3/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
06/02/2019	604/0-2019	01	110.000	18/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	324,00
06/02/2019	605/0-2019	01	510.000	18/02/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	5374 - ANDERSON RUBENS MURAYAMA	369,00
06/02/2019	606/0-2019	05	301.000	14/02/2019	47	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	215,00
06/02/2019	608/0-2019	01	510.000	18/02/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	25,00
06/02/2019	609/0-2019	01	220.000	18/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	80,00
06/02/2019	610/0-2019	01	510.000	18/02/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	63,00
06/02/2019	611/0-2019	01	220.000	18/02/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	9973 - CRISTINO OBA FERREIRA ME	25,00
06/02/2019	612/0-2019	01	110.000	18/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2844 - LAINE & BASSI LTDA - EPP	3.470,31
06/02/2019	613/0-2019	05	210.000	13/02/2019	107	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10020 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTD	8.474,90
06/02/2019	614/0-2019	01	310.000	14/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9029 - DROGARIA SÃO PAULO S.A	376,86
06/02/2019	615/0-2019	01	110.000	14/02/2019	43	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	50,00
07/02/2019	616/0-2019	01	110.000	19/02/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10106 - FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	516,00
07/02/2019	617/0-2019	05	510.000	13/02/2019	33	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9501 - CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	720,00
07/02/2019	618/0-2019	05	301.000	25/02/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.372,80
07/02/2019	619/0-2019	01	110.000	25/02/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	1.113,30
07/02/2019	620/0-2019	01	310.000	19/02/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	40,00
07/02/2019	621/0-2019	01	310.000	14/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	9575 - DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIREL	468,56
08/02/2019	3905/18-2018	05	310.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.640,00
08/02/2019	3905/19-2018	05	310.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
08/02/2019	3905/20-2018	05	310.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	1.120,00
08/02/2019	3905/21-2018	05	310.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9930 - JML CORPO E SAUDE	2.560,00
08/02/2019	6161/3-2018	01	220.000	19/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	466,56
08/02/2019	6162/3-2018	01	510.000	19/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	130,39
08/02/2019	6163/3-2018	01	310.000	19/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,81
08/02/2019	43/5-2019	01	110.000	19/02/2019	137	3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	23 - CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.914,89
08/02/2019	50/2-2019	01	510.000	19/02/2019	32	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	177,30
08/02/2019	622/0-2019	05	510.000	19/02/2019	28	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9651 - DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	232,40
08/02/2019	623/0-2019	01	210.000	25/02/2019	111	3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO	2049 - SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	245,00
08/02/2019	624/0-2019	01	210.000	19/02/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	75,00
08/02/2019	625/0-2019	01	220.000	19/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	480,00
08/02/2019	626/0-2019	01	510.000	19/02/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	360,00
08/02/2019	627/0-2019	01	110.000	18/02/2019	145	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1551 - ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	1.060,00
08/02/2019	628/0-2019	01	210.000	19/02/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9642 - ELISANGELA SAWICKI 01540936023	2.315,00
08/02/2019	629/0-2019	05	220.000	25/02/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11 - UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	367,20
08/02/2019	630/0-2019	01	210.000	19/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	1.250,00
08/02/2019	631/0-2019	01	510.000	19/02/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	498,80
08/02/2019	632/0-2019	02	220.000	19/02/2019	88	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	75,91
08/02/2019	633/0-2019	01	110.000	25/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8140 - CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	850,00
08/02/2019	634/0-2019	05	220.000	14/02/2019	83	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	9101 - SAMUEL GASPARINI - ME	1.185,36
08/02/2019	635/0-2019	01	110.000	13/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1245 - ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	65,90
08/02/2019	640/0-2019	01	110.000	25/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8352 - COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	414,50
08/02/2019	641/0-2019	01	110.000	14/02/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	29,10

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 4/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
08/02/2019	642/0-2019	01	110.000	14/02/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	59 - BANESPA S/A	100,00
08/02/2019	643/0-2019	01	110.000	14/02/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	70,50
08/02/2019	644/0-2019	01	110.000	14/02/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	78,50
08/02/2019	645/0-2019	01	110.000	14/02/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	60,99
08/02/2019	646/0-2019	01	110.000	14/02/2019	18	3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6 - BANCO DO BRASIL S/A	357,76
08/02/2019	647/0-2019	01	110.000	15/02/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	8991 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	640,00
08/02/2019	648/0-2019	01	310.000	19/02/2019	57	3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	1738 - CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	30.663,18
08/02/2019	649/0-2019	01	110.000	15/02/2019	156	3.3.90.30.31 - MATERIAL DE CONSUMO	1301 - DEPTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES.	212,00
08/02/2019	650/0-2019	01	510.000	19/02/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	40,00
08/02/2019	651/0-2019	01	210.000	18/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	1.866,26
08/02/2019	652/0-2019	01	110.000	18/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2322 - VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	2.288,30
08/02/2019	653/0-2019	01	310.000	22/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	70,00
11/02/2019	2570/70-2018	01	310.000	19/02/2019	5001	5.0.01.39.50 - RP 2018 - GERAL	4215 - LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	224,65
11/02/2019	3231/4-2018	01	310.000	25/02/2019	5001	5.0.01.30.99 - RP 2018 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	6.791,55
11/02/2019	3232/4-2018	01	220.000	25/02/2019	5001	5.0.01.30.99 - RP 2018 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	6.821,04
11/02/2019	3233/3-2018	01	210.000	25/02/2019	5001	5.0.01.30.99 - RP 2018 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	4.125,00
11/02/2019	3234/2-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.30.99 - RP 2018 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	2.143,27
11/02/2019	3235/3-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.30.99 - RP 2018 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	3.683,95
11/02/2019	3236/2-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.30.99 - RP 2018 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	509,29
11/02/2019	3237/2-2018	01	510.000	25/02/2019	5001	5.0.01.30.99 - RP 2018 - GERAL	5102 - RILL QUIMICA LTDA- ME.	6.832,05
11/02/2019	654/0-2019	01	210.000	25/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8684 - MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA- ME.	680,00
11/02/2019	656/0-2019	01	210.000	22/02/2019	111	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7730 - MARCOS FERNANDO REZENDE	108,00
11/02/2019	657/0-2019	01	110.000	19/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9807 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210,73
12/02/2019	62/3-2019	01	310.000	21/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	661,77
12/02/2019	658/0-2019	01	310.000	19/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	39,43
12/02/2019	659/0-2019	01	310.000	19/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	382,41
12/02/2019	660/0-2019	01	310.000	19/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	208,37
12/02/2019	661/0-2019	01	310.000	19/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	117,14
12/02/2019	662/0-2019	01	510.000	19/02/2019	34	4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10131 - ROBERTO NUNES FILHO 34200699877	1.000,00
12/02/2019	663/0-2019	01	110.000	19/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	8147 - ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	1.400,00
12/02/2019	664/0-2019	01	310.000	19/02/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	50,00
12/02/2019	665/0-2019	01	510.000	19/02/2019	27	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	5413 - MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	183,31
12/02/2019	666/0-2019	05	301.000	19/02/2019	49	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1285 - LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	1.900,00
13/02/2019	673/0-2019	01	110.000	19/02/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	360,00
13/02/2019	674/0-2019	01	110.000	19/02/2019	156	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	50,00
13/02/2019	675/0-2019	01	220.000	19/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	140,00
13/02/2019	676/0-2019	01	220.000	19/02/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	25,00
13/02/2019	677/0-2019	01	110.000	19/02/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
13/02/2019	678/0-2019	01	110.000	19/02/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	80,00
13/02/2019	679/0-2019	01	310.000	19/02/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7441 - PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	20,00
13/02/2019	680/0-2019	01	110.000	19/02/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2577 - JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	238,00
13/02/2019	681/0-2019	01	220.000	19/02/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	286,23

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 5/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
13/02/2019	683/0-2019	01	310.000	19/02/2019	59	3.3.90.30.36 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	110,00
13/02/2019	684/0-2019	01	220.000	19/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10133 - NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	1.078,00
13/02/2019	684/0-2019	01	220.000	28/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10133 - NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	-1.078,00
13/02/2019	685/0-2019	01	310.000	19/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9716 - VALDIR APARECIDO PINATTI	250,00
13/02/2019	686/0-2019	01	110.000	19/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5263 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	2.156,00
13/02/2019	688/0-2019	01	110.000	19/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	500,00
13/02/2019	689/0-2019	01	110.000	19/02/2019	7	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	6.750,00
13/02/2019	690/0-2019	01	220.000	19/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	145,00
13/02/2019	691/0-2019	01	220.000	19/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2122 - ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	155,00
14/02/2019	1012/11-2018	01	110.000	19/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9732 - CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	1.657,29
14/02/2019	693/0-2019	01	210.000	19/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	147,00
14/02/2019	694/0-2019	01	220.000	19/02/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9859 - JOÃO NAVACHI EIRELI ME	100,00
14/02/2019	695/0-2019	01	220.000	25/02/2019	87	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	1758 - CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	80,00
14/02/2019	696/0-2019	01	310.000	19/02/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
14/02/2019	697/0-2019	01	310.000	19/02/2019	61	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8565 - ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	150,00
14/02/2019	698/0-2019	01	110.000	19/02/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5224 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	375,00
14/02/2019	699/0-2019	01	110.000	19/02/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	850 - CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.	85,96
14/02/2019	700/0-2019	01	220.000	19/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	1.500,00
14/02/2019	700/0-2019	01	220.000	20/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2499 - ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	-1.500,00
14/02/2019	701/0-2019	01	110.000	19/02/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	5.000,00
14/02/2019	702/0-2019	01	110.000	19/02/2019	4	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	871 - RAMON GOMES	1.165,98
14/02/2019	703/0-2019	01	310.000	26/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1293 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19
14/02/2019	704/0-2019	01	110.000	21/02/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9743 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	800,00
14/02/2019	706/0-2019	01	110.000	25/02/2019	167	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9586 - RENATA TEIXEIRA LACERDA	200,00
14/02/2019	707/0-2019	01	110.000	21/02/2019	9	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9128 - UNIVERSO ONLINE S/A	169,13
14/02/2019	708/0-2019	01	210.000	21/02/2019	117	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	113,94
14/02/2019	709/0-2019	01	110.000	21/02/2019	4	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	80,57
14/02/2019	710/0-2019	05	301.000	21/02/2019	49	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	240,39
14/02/2019	711/0-2019	01	220.000	21/02/2019	94	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	206,19
14/02/2019	712/0-2019	01	510.000	21/02/2019	32	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	354,44
14/02/2019	713/0-2019	01	310.000	20/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	2.000,00
14/02/2019	722/0-2019	01	310.000	20/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9526 - MARCO LOPES	14,71
14/02/2019	724/0-2019	01	510.000	21/02/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	8694 - SUPERMERCADO RONDON LTDA.	1.957,20
14/02/2019	725/0-2019	01	310.000	21/02/2019	63	3.3.90.39.80 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10136 - HOTEL ESPAÇO VIDA LTDA	1.250,00
15/02/2019	1954/10-2018	01	110.000	21/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9639 - GRIFON BRASIL ASESSORIA LTDA EPP	302,00
15/02/2019	3296/7-2018	01	110.000	22/02/2019	5001	5.0.01.39.57 - RP 2018 - GERAL	9941 - 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	3.833,33
15/02/2019	4824/5-2018	01	310.000	21/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	9597 - MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	110,00
15/02/2019	727/0-2019	01	510.000	21/02/2019	27	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	563,18
15/02/2019	728/0-2019	01	110.000	21/02/2019	156	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	227,03
15/02/2019	729/0-2019	01	110.000	21/02/2019	134	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	629,76
15/02/2019	730/0-2019	01	110.000	21/02/2019	2	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.239,52
15/02/2019	731/0-2019	05	220.000	21/02/2019	89	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	1.345,55

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 6/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
15/02/2019	732/0-2019	05	210.000	21/02/2019	113	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	62,01
15/02/2019	733/0-2019	02	210.000	21/02/2019	112	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	237,00
15/02/2019	734/0-2019	05	301.000	21/02/2019	47	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22 - TOME & TOME LTDA	6.165,43
15/02/2019	737/0-2019	01	210.000	21/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1106 - D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	160,65
15/02/2019	738/0-2019	01	210.000	21/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1106 - D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	82,34
15/02/2019	739/0-2019	01	110.000	20/02/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	589,98
15/02/2019	740/0-2019	01	110.000	22/02/2019	18	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2033 - ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	2.000,00
15/02/2019	741/0-2019	01	110.000	22/02/2019	2	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	1.496,67
15/02/2019	742/0-2019	01	110.000	22/02/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	325,42
15/02/2019	743/0-2019	01	210.000	22/02/2019	81	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	7479 - COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	80,97
15/02/2019	744/0-2019	01	310.000	22/02/2019	59	3.3.90.30.09 - MATERIAL DE CONSUMO	7705 - FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	202,73
15/02/2019	745/0-2019	01	110.000	22/02/2019	2	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	80,82
15/02/2019	746/0-2019	01	510.000	22/02/2019	27	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	107,29
15/02/2019	747/0-2019	01	310.000	22/02/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	35,59
15/02/2019	748/0-2019	01	510.000	22/02/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	100,39
15/02/2019	749/0-2019	01	110.000	22/02/2019	134	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	313,94
15/02/2019	750/0-2019	01	310.000	22/02/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	18,94
15/02/2019	751/0-2019	01	220.000	22/02/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	17,85
15/02/2019	752/0-2019	05	303.000	22/02/2019	77	3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	54,80
15/02/2019	753/0-2019	01	310.000	22/02/2019	59	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	87,47
15/02/2019	754/0-2019	01	510.000	22/02/2019	27	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	56,63
15/02/2019	755/0-2019	01	510.000	22/02/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	1469 - LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	723,29
15/02/2019	757/0-2019	01	310.000	22/02/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	597,96
15/02/2019	758/0-2019	01	110.000	22/02/2019	134	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	3348 - FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	412,80
15/02/2019	759/0-2019	01	310.000	22/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	20,00
15/02/2019	760/0-2019	01	220.000	22/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	60,00
15/02/2019	761/0-2019	01	210.000	22/02/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	20,00
15/02/2019	762/0-2019	01	210.000	22/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	53,00
15/02/2019	763/0-2019	01	220.000	22/02/2019	87	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	85,00
15/02/2019	764/0-2019	01	220.000	22/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9823 - ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	30,00
15/02/2019	766/0-2019	01	210.000	22/02/2019	117	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10137 - SANDRO JOSE DA SILVA MEI	400,00
15/02/2019	767/0-2019	01	220.000	22/02/2019	94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	530,00
15/02/2019	768/0-2019	01	310.000	22/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	660,00
15/02/2019	769/0-2019	01	510.000	22/02/2019	32	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9431 - OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	190,00
15/02/2019	770/0-2019	01	210.000	22/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9546 - ESTOQUE TINTAS EIRELI	1.540,00
15/02/2019	771/0-2019	01	210.000	25/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	7707 - ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	3.850,00
15/02/2019	772/0-2019	01	110.000	22/02/2019	9	3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	726,62
15/02/2019	773/0-2019	05	301.000	22/02/2019	49	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2676 - VIVO S/A	334,31
18/02/2019	5757/4-2018	01	110.000	26/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	232,90
18/02/2019	5758/4-2018	01	110.000	26/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.414,68
18/02/2019	5759/4-2018	01	210.000	26/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	115,39
18/02/2019	5760/4-2018	01	510.000	26/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	750,18

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 7/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
18/02/2019	5761/4-2018	01	220.000	26/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.233,17
18/02/2019	5762/4-2018	01	310.000	26/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.656,90
18/02/2019	5763/4-2018	01	110.000	26/02/2019	5001	5.0.01.39.99 - RP 2018 - GERAL	981 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	315,88
18/02/2019	40/8-2019	01	110.000	25/02/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	540,75
18/02/2019	40/9-2019	01	110.000	25/02/2019	137	3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	90 - SABESP	374,24
18/02/2019	776/0-2019	01	110.000	25/02/2019	159	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	9685 - SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	3.192,00
18/02/2019	777/0-2019	05	301.000	25/02/2019	47	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	843 - CENTERMED CIRURGICA LTDA.	75,00
18/02/2019	778/0-2019	01	110.000	22/02/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6 - BANCO DO BRASIL S/A	99,74
18/02/2019	779/0-2019	01	310.000	25/02/2019	63	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10107 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	0,01
18/02/2019	780/0-2019	01	110.000	27/02/2019	9	3.3.90.39.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2385 - VIDA SEGURADORA S.A.	335,83
18/02/2019	781/1-2019	01	220.000	28/02/2019	87	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	72,33
18/02/2019	781/2-2019	01	220.000	28/02/2019	87	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	506,31
18/02/2019	782/1-2019	01	510.000	28/02/2019	27	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	289,32
18/02/2019	783/1-2019	01	110.000	28/02/2019	7	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	72,33
18/02/2019	784/1-2019	01	210.000	28/02/2019	111	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	144,66
18/02/2019	785/1-2019	01	310.000	28/02/2019	59	3.3.90.30.04 - MATERIAL DE CONSUMO	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	72,33
18/02/2019	788/0-2019	01	510.000	28/02/2019	29	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	2210 - CLEDER BIZARI- ME.	289,32
19/02/2019	789/0-2019	01	210.000	28/02/2019	111	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	9574 - SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	438,90
20/02/2019	800/0-2019	01	310.000	28/02/2019	63	3.3.90.39.19 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10140 - IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	140,00
20/02/2019	801/0-2019	01	310.000	28/02/2019	59	3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO	10140 - IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	788,00
22/02/2019	148/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,08
22/02/2019	169/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	98,40
22/02/2019	170/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.215,11
22/02/2019	172/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	299,40
22/02/2019	182/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,88
22/02/2019	191/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,80
22/02/2019	211/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	164,00
22/02/2019	212/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.043,50
22/02/2019	217/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	196,80
22/02/2019	218/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.849,43
22/02/2019	220/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5308	5.3.08.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1600 - DIVERSOS PENSIONISTAS	332,73
22/02/2019	235/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	112,14
22/02/2019	244/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	112,14
22/02/2019	245/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5302	5.3.02.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.124,08
22/02/2019	260/0-2019	01	110.000	28/02/2019	5301	5.3.01.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMB	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	46,54
22/02/2019	844/0-2019	01	110.000	28/02/2019	1	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.405,73
22/02/2019	845/0-2019	01	110.000	28/02/2019	1	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	52,17
22/02/2019	846/0-2019	01	110.000	28/02/2019	1	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	324,60
22/02/2019	847/0-2019	01	110.000	28/02/2019	153	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.611,60
22/02/2019	848/0-2019	01	110.000	28/02/2019	153	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
22/02/2019	849/0-2019	01	110.000	28/02/2019	153	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,10
22/02/2019	850/0-2019	01	510.000	28/02/2019	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.184,24

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 8/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/02/2019	851/0-2019	01	510.000	28/02/2019	25	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	240,10
22/02/2019	852/0-2019	01	510.000	28/02/2019	25	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.085,48
22/02/2019	853/0-2019	01	510.000	28/02/2019	25	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.802,38
22/02/2019	854/0-2019	01	110.000	28/02/2019	11	3.1.90.01.99 - APOSENTADORIAS, RESERVA REM	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.409,50
22/02/2019	855/0-2019	01	110.000	28/02/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	596,88
22/02/2019	856/0-2019	01	110.000	28/02/2019	12	3.1.90.03.99 - PENSÕES	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.171,78
22/02/2019	857/0-2019	02	261.000	28/02/2019	173	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	73.579,09
22/02/2019	858/0-2019	02	261.000	28/02/2019	173	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	964,05
22/02/2019	859/0-2019	02	261.000	28/02/2019	173	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	916,29
22/02/2019	860/0-2019	02	261.000	28/02/2019	173	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.224,61
22/02/2019	861/0-2019	02	261.000	28/02/2019	173	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.520,88
22/02/2019	862/0-2019	02	261.000	28/02/2019	173	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	549,42
22/02/2019	863/0-2019	02	262.000	28/02/2019	174	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22.987,81
22/02/2019	864/0-2019	02	262.000	28/02/2019	174	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	271,97
22/02/2019	865/0-2019	02	262.000	28/02/2019	174	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.319,12
22/02/2019	866/0-2019	02	262.000	28/02/2019	174	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.691,18
22/02/2019	867/0-2019	02	262.000	28/02/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19,79
22/02/2019	868/0-2019	02	262.000	28/02/2019	178	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	815,11
22/02/2019	869/0-2019	02	261.000	28/02/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.505,28
22/02/2019	870/0-2019	02	261.000	28/02/2019	182	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,20
22/02/2019	871/0-2019	02	261.000	28/02/2019	182	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	136,79
22/02/2019	872/0-2019	02	261.000	28/02/2019	182	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	75,60
22/02/2019	873/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	36.849,14
22/02/2019	874/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	189,07
22/02/2019	875/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	480,57
22/02/2019	876/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.264,24
22/02/2019	877/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	250,66
22/02/2019	878/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.916,78
22/02/2019	879/0-2019	02	262.000	28/02/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	66,51
22/02/2019	880/0-2019	02	262.000	28/02/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.019,11
22/02/2019	881/0-2019	01	110.000	28/02/2019	6	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.320,97
22/02/2019	882/0-2019	01	110.000	28/02/2019	6	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	156,67
22/02/2019	883/0-2019	01	110.000	28/02/2019	6	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.377,07
22/02/2019	884/0-2019	01	110.000	28/02/2019	6	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.248,24
22/02/2019	885/0-2019	01	110.000	28/02/2019	6	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.330,18
22/02/2019	886/0-2019	01	110.000	28/02/2019	6	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.683,19
22/02/2019	887/0-2019	01	110.000	28/02/2019	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.452,22
22/02/2019	888/0-2019	01	110.000	28/02/2019	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	104,34
22/02/2019	889/0-2019	01	110.000	28/02/2019	168	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	637,12
22/02/2019	890/0-2019	01	110.000	28/02/2019	13	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.167,33
22/02/2019	891/0-2019	01	110.000	28/02/2019	13	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	232,48
22/02/2019	892/0-2019	01	110.000	28/02/2019	13	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	69,35

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 9/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
22/02/2019	893/0-2019	01	110.000	28/02/2019	13	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.080,30
22/02/2019	894/0-2019	01	110.000	28/02/2019	13	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	879,16
22/02/2019	895/0-2019	01	110.000	28/02/2019	41	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.217,50
22/02/2019	896/0-2019	01	110.000	28/02/2019	41	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	521,75
22/02/2019	897/0-2019	01	310.000	28/02/2019	52	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	74.166,73
22/02/2019	898/0-2019	01	310.000	28/02/2019	52	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.573,04
22/02/2019	899/0-2019	01	310.000	28/02/2019	52	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	772,15
22/02/2019	900/0-2019	01	310.000	28/02/2019	52	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.891,76
22/02/2019	901/0-2019	01	310.000	28/02/2019	52	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.433,35
22/02/2019	902/0-2019	01	310.000	28/02/2019	52	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.626,40
22/02/2019	903/0-2019	01	310.000	28/02/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.591,26
22/02/2019	904/0-2019	01	310.000	28/02/2019	55	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.416,08
22/02/2019	905/0-2019	01	110.000	28/02/2019	1	3.1.90.11.60 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.409,46
22/02/2019	906/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.505,31
22/02/2019	907/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.061,67
22/02/2019	908/0-2019	01	110.000	28/02/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	99,07
22/02/2019	909/0-2019	01	110.000	28/02/2019	131	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.405,46
22/02/2019	910/0-2019	01	110.000	28/02/2019	131	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	266,41
22/02/2019	911/0-2019	01	110.000	28/02/2019	131	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	751,99
22/02/2019	912/0-2019	01	110.000	28/02/2019	131	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	501,32
22/02/2019	913/0-2019	01	110.000	28/02/2019	131	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.650,43
22/02/2019	914/0-2019	01	110.000	28/02/2019	133	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.408,54
22/02/2019	915/0-2019	05	510.000	28/02/2019	26	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.555,01
22/02/2019	916/0-2019	05	510.000	28/02/2019	26	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	230,80
22/02/2019	917/0-2019	05	301.000	28/02/2019	44	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	50.712,57
22/02/2019	918/0-2019	05	301.000	28/02/2019	44	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	413,48
22/02/2019	919/0-2019	05	301.000	28/02/2019	44	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.583,05
22/02/2019	920/0-2019	05	301.000	28/02/2019	44	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.422,47
22/02/2019	921/0-2019	05	301.000	28/02/2019	44	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.071,38
22/02/2019	922/0-2019	05	301.000	28/02/2019	46	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	173,73
22/02/2019	923/0-2019	05	303.000	28/02/2019	74	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.483,84
22/02/2019	924/0-2019	05	303.000	28/02/2019	74	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	106,86
22/02/2019	925/0-2019	05	303.000	28/02/2019	74	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	533,87
22/02/2019	926/0-2019	05	304.000	28/02/2019	69	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.343,98
22/02/2019	927/0-2019	05	304.000	28/02/2019	69	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	84,83
22/02/2019	928/0-2019	05	304.000	28/02/2019	69	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	598,80
22/02/2019	929/0-2019	05	304.000	28/02/2019	71	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	544,58
22/02/2019	930/0-2019	02	261.000	28/02/2019	182	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	58,14
22/02/2019	931/0-2019	02	261.000	28/02/2019	182	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	135,67
22/02/2019	932/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.676,95
22/02/2019	933/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	57,73
22/02/2019	934/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536 - DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	339,00

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

4R Sistemas

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO PAGAS

Exercício: 2019
Página: 10/ 10

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Pagamento	Ficha	Categoria	Fornecedor		Valor Total
22/02/2019	935/0-2019	02	262.000	28/02/2019	183	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	263,12
22/02/2019	936/0-2019	02	262.000	28/02/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16,49
22/02/2019	937/0-2019	02	262.000	28/02/2019	187	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	469,34
22/02/2019	938/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.619,68
22/02/2019	939/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.235,21
22/02/2019	940/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	301,23
22/02/2019	941/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	231,36
22/02/2019	942/0-2019	01	110.000	28/02/2019	149	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	536	- DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	22,70
22/02/2019	966/0-2019	01	210.000	28/02/2019	116	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.120,00
22/02/2019	967/0-2019	01	220.000	28/02/2019	92	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.546,67
22/02/2019	968/0-2019	02	220.000	28/02/2019	93	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.600,00
22/02/2019	969/0-2019	01	110.000	28/02/2019	3	3.3.90.36.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5373	- DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	800,00
22/02/2019	978/0-2019	01	110.000	28/02/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6	- BANCO DO BRASIL S/A	2.106,52
22/02/2019	980/0-2019	01	110.000	28/02/2019	19	3.3.90.47.12 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	6	- BANCO DO BRASIL S/A	8.776,84
22/02/2019	981/0-2019	01	110.000	28/02/2019	18	3.3.90.39.37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6	- BANCO DO BRASIL S/A	86,89
22/02/2019	983/0-2019	01	110.000	28/02/2019	137	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2711	- ELDER MESSIAS FRANCISCO	2.500,00
								Total Geral:	**938.251,87**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Exercício: 2019
Página: 1/ 199

Data de Lançamento: 01/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
419/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	25.256,87
Item: 1 - REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CF. PLANILHA ANEXA.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
28/002-2019	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	346,37	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
284/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	E R DE PAULA RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI.	26.252.911/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS. MODIFICAÇÕES DE ARQUIBANCADAS PARA CAMAROTES								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
465/000-2019	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	450,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO DOS EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E EDITAIS DE CONOVCAÇÃO NºS 01/2019,03/2019,02/2019, 04/2019, EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2019,01/2019 CF. CP ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
539/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	02.102.498/0001-29	J	1.145,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DE VIDA DO PREFEITO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
540/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	57,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
551/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	13.707.331/0001-08	J	2.360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMPREGO DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO. NO RODEIO DE 2018								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
556/000-2019	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
543/000-2019	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 - HOST III PREFEITURA MUNICIPAL SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
463/000-2019	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	168,31
Item: 1 - REF. TAXA S/ ARRECADAÇÃO FUNSET MÊS 01/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
537/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	6.108,41	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
549/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FITA ISOLANTE								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
1 - ABRACADEIRA									PC		1,0000
554/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	251,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
562/000-2019	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	450,15	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - STENCIL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
6 - TINTA DE TECIDO									UN		3,0000
7 - STRASS									MT		8,0000
1 - TOALHA. DE MAO									UN		22,0000
2 - PAPEL PARA DECOUPAGEM									UN		4,0000
3 - PAPEL P/ DECOUPAGE									UN		7,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - COLA PARA DECOUPAGEM							UN		2,0000
		8 - FITA DE CETIM							UN		3,0000
32/002-2019	32	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	1.161,66	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
32/004-2019	32	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	631,68	631,68	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
33/002-2019	32	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	45,38	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
550/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- TESTAR INTERCOOLER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO							UN		1,0000
	3	- REVISÃO. CHICOTE							QTDE		1,0000
459/000-2019	33	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	0,00	570,00
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:*	6,0000
553/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- IMPRESSORA. EPSON ECOTANK L4150						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
466/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.606,97
Item:	1	- REF. ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
123/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	413,60
Item:	5	- VENTILADOR OSCILANTE TUFÃO PAREDE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	1	- CANELETA							PC		2,0000
	2	- CAIXA SOBREPOR							UN		2,0000
	4	- PARAFUSO							UN		10,0000
	3	- BUCHA 8MM							PC		10,0000
546/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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
558/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	196,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- ELIQUIS 5MG						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
559/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	366,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- TRAYENTA 5MG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
544/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- ARMAÇOES DE OCULOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2	- LENTES							PAR		2,0000
545/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- LENTES						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2	- ARMAÇÕES P OCULOS							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
301/000-2019	62	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	7.420,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
302/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MURILO MASSAROTTO GENARO	316.041.698-42	F	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Item: 1 - PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
555/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	651,20	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CARTUCHO 664 COLORIDO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4 - REFIL DE TINTA								UN			4,0000
1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								UN			1,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO								UN			2,0000
36/002-2019	94	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	175,57	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
37/004-2019	94	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	200,05	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
49/002-2019	94	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	753,22	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	0,1600
255/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item: 1 - SOS... GARAGEM PREFEITURA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,5000
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESTAR CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR								UN			1,0000
3 - SERVIÇOS PRESTADOS. CONFERIR E REGULAR VALVULA								PS			1,0000
538/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	12,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DVD-5292 CF. CP, ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
541/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	52,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
548/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. DJM-1355, DJM-9714, DKI-0041, DKI-0044, EHE-9555, FQN-2358, GFX-6905 E FCR-1857								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
557/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REVISAR PARTE ELETRICA DA PORTA DO ELEVADOR E REGULAR VARAO DO MOTOR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
560/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. AR CONDICIONADO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
38/002-2019	117	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	800,33	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
39/005-2019	117	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	268,95	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
561/000-2019	117	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	2.330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO R$180,00, INSTALAÇÃO R$300,00								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
3 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO R$200,00; INSTALAÇÃO R$350,00								UN			1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - MÃO DE OBRA. IGIENIZAÇÃO R$250,00; INSTALAÇÃO R$400,00;							UN		2,0000
552/000-2019	125	07.00.12.365.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - IMPRESSORA. EPSON ECOTANK L4150						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
135/000-2019	134	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	1.690,74
	Item:	1 - FERRO CONSTRUÇÃO 8MM						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	139,5000
		3 - PERFIL U							KG		157,0000
		2 - FERRO CONST. 4,2MM							KG		65,0000
198/000-2019	134	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	1.260,00
	Item:	1 - BLEND						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	14,0000
299/000-2019	134	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	6.756,48
	Item:	1 - COMPENSADO FENOLICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	62,0000
		3 - VIGA 5X11							UN		5,0000
		2 - CAIBRO DE 5x5							UN		403,0000
449/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	340,00
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	13,6000
450/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	269,50
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	10,7800
451/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	289,50
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	11,5800
452/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	530,00
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	21,2000
453/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	309,25
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	12,3700
455/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMIX CONCRETO S/A	10.558.895/0013-71	J	0,00	0,00	0,00	322,25
	Item:	1 - RESIDUOS DE CBUQ						*Un.:*	TON	*Quantidade:*	12,8900
458/000-2019	134	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	399,00
	Item:	1 - LUBRAX						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - LUBRAX							GL		5,0000
464/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	5.445,83	5.445,83
	Item:	9 - ARRUELA LISA 5/16						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
		18 - VASSOURA. P/ GRAMA							UN		1,0000
		20 - CAL 20 KG							SC		3,0000
		24 - BLOCO 08 FUROS							MIL		0,1200
		26 - TRENA. C TRAVA 7,5MT							UN		1,0000
		31 - ESPUMA EM BLOCO. COMPEL/UNIFLEX							PC		1,0000
		32 - BOTINA							UN		1,0000
		33 - DISCO P/ SERRA. 4" 24D							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		34 - PINO ADAPT 3 EM 1							PC		1,0000
		36 - ROLDANA ISOTEX 30X30							UN		20,0000
		37 - DOBRADIÇA							JG		3,0000
		45 - REGULADOR GAS 2KG							UN		1,0000
		46 - MANG MULTIUSO. 3/8 4MM							PC		1,0000
		57 - SERRA CORTAR FERRO							UN		1,0000
		61 - FLEXIVEL. PLAST ASTRA 60CM							UN		1,0000
		65 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		2,0000
		67 - PLACA SINAL MASC/FEM							UN		2,0000
		74 - CADEADO 50MM							UN		1,0000
		76 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		1,0000
		78 - BATENTE. AMARELO 0,80							JG		1,0000
		81 - CADEADO 30 MM							PC		2,0000
		90 - PRUMO METAL							PC		1,0000
		92 - PORCA SEXTAVADA. 3/8							PC		8,0000
		100 - TEXTURA							CX		1,0000
		102 - APLICADOR DE SILICONE							UN		1,0000
		106 - PARAFUSO PHILIPS							UN		20,0000
		113 - LUVA CORRER 25MM							PC		13,0000
		114 - JOELHO 90 25MM							PC		4,0000
		117 - TE SOLD 50MM							PC		2,0000
		121 - VALVULA LAVAT PLAST							UN		1,0000
		122 - PARAFUSO FENDA							PC		10,0000
		127 - LUVA SOLD LR 25MM							UN		5,0000
		129 - VASELINA							UN		1,0000
		135 - CORANTE LIQ							PC		1,0000
		143 - CHAVE PHILIPS . 1/4*6"							UN		1,0000
		147 - GANCHO FECHADO C BUCHA BLOCO							PC		2,0000
		152 - CARRIOLA							UN		1,0000
		154 - CABO PARA RASTELO							PC		9,0000
		159 - GRAFIATO BRANCO 25KG							PC		16,0000
		163 - LUVA SOLD 32MM							PC		1,0000
		169 - ESTRIBO TRIANG 5/16							KG		2,0000
		172 - MASSA ACRILICA							LA		1,0000
		4 - INT MEC TRONIC. c/2							PC		1,0000
		5 - INT MEC TRONIC. c/2 P + TOM 10A							PC		1,0000
		7 - PARAFUSO. 4,0*40							UN		6,0000
		10 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		2,0000
		11 - LIMA K&F. P MOTOSSERRA							PC		1,0000
		13 - LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		16 - CHAVE CANHAO. 8MM							PC		1,0000
		22 - SOQUETE PRETO							UN		3,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		30 - ARRUELA							PC		6,0000
		38 - BATENTE. 0,80							JG		2,0000
		40 - DISCO P/ SERRA							UN		1,0000
		50 - THINNER							LT		1,0000
		54 - LIXA MASSA							UN		10,0000
		55 - TUBO LIGAÇAO							UN		2,0000
		58 - LUVA SOLD 25MM							UN		1,0000
		64 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
		72 - ROLO DE LÃ							UN		2,0000
		80 - LIMA K&F							PC		1,0000
		83 - PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO							PC		2,0000
		88 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		89 - DISCO DIAMANTADO							PC		1,0000
		91 - ESQUADRO							PC		1,0000
		95 - TUBO PONTA AZUL							UN		1,0000
		96 - SIFAO SANFONADO							PC		1,0000
		99 - ANEL VEDAÇÃO 40MM							UN		1,0000
		101 - COLA SILICONE. 387gr							PC		1,0000
		107 - PENEIRA							UN		1,0000
		109 - ROLO DE ESPUMA							UN		1,0000
		110 - REG BASE. 3/4"							PC		3,0000
		111 - REG BASE. PRESSAO 3/4"							PC		1,0000
		120 - CAP SOLD PLAST 50MM							PC		2,0000
		124 - CORDA COLORIDA. 4MM							PC		5,0000
		132 - LUVA C/B. 25MM							PC		2,0000
		136 - LINHA P PEDREIRO 100MT							UN		3,0000
		137 - NIVEL ALUMINIO							UN		1,0000
		141 - CORDA COLORIDA. 3MM MT							PC		7,0000
		144 - TELA PINTEIRO							MT		15,0000
		148 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		1,0000
		149 - PREGO C CABEÇA							PC		1,0000
		151 - DISCO DE AÇO							UN		1,0000
		156 - ARAME GALVANIZADO							UN		2,0000
		160 - FITA VEDA ROSCA							UN		1,0000
		161 - REG ESF							PC		1,0000
		166 - ARAME GALVANIZADO. GERDAU/BELGO							PC		1,0000
		168 - AREIA GROSSA							M3		1,0000
		174 - CUNHA P/ ENXADA							UN		3,0000
		3 - CADEADO. 40mm							UN		1,0000
		17 - TRENA. C/ TRAVA 5MT							UN		1,0000
		29 - PARAFUSO PHILIPS. 4,0*35							UN		26,0000
		42 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16							PC		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		43 - PORCA SEXTAVADA							PC		2,0000
		44 - REGULADOR 1KG							PC		1,0000
		48 - CADEADO 40MM							UN		2,0000
		49 - TOMADA 2P . +T 10							PC		7,0000
		53 - PINO ADAPT							PC		1,0000
		56 - ANEL VEDAÇAO							PC		2,0000
		59 - LAPIS DE MARCINEIRO							UN		1,0000
		60 - VALVULA LAVAT CROM							PC		2,0000
		63 - COLA SILICONE							PC		2,0000
		66 - FITA CREPE							PC		1,0000
		69 - PORTA LISA ENCAB 80							UN		1,0000
		75 - COLA SILICONE 280GR							UN		1,0000
		77 - ABRACADEIRA 13X19							PC		4,0000
		79 - CONDUITE CORRUG							PC		8,0000
		82 - DISCO DIAMANTADO TURBO VERMELHO							UN		1,0000
		85 - GANCHO EM L C/ BUCHA							UN		4,0000
		94 - AGULHA ROSCAVEL 3/8							PC		1,0000
		98 - TUBO LIG							UN		3,0000
		119 - LUVA CORRER 50MM							PC		2,0000
		123 - CORDA COLORIDA. 3MM							PC		5,0000
		125 - CORDA COLORIDA. 6MM							PC		5,0000
		126 - ADAPTADOR SLD CURTO							PC		6,0000
		130 - ACABAMENTO							PC		1,0000
		131 - LUVA C/B							PC		5,0000
		134 - LAMPADA LED. 7W							PC		1,0000
		153 - PA QUADRADA COM CABO							UN		1,0000
		155 - DISCO DE CORTE							UN		2,0000
		162 - ADAPT SOLD CURTO							UN		2,0000
		164 - LUVA CORRER 32MM							UN		1,0000
		165 - METRO CANO SOLD							PC		1,0000
		167 - VASSOURA P GRAMA PLASTICO							UN		1,0000
		170 - DISCO DIAMANTADO 9"							UN		1,0000
		171 - TORNEIRA JARDIM 1/2							UN		1,0000
		1 - JOGO CHAVE 10 PCS							UN		1,0000
		2 - CADEADO. 30mm							UN		1,0000
		6 - TELHA. 10 MT 5MM							PC		4,0000
		8 - BUCHA FIXAÇÃO. N6							PC		32,0000
		12 - LIMA K&F. P ENXADA							PC		1,0000
		14 - BUCHA P/ BLOCO. N8							PC		20,0000
		15 - PARAFUSO. 3/16*70							UN		20,0000
		19 - CIMENTO 50KG							UN		5,0000
		21 - AREIA FINA. 1/2							MT		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - SOQUETE PRETO. P/ VENTILADOR							UN		1,0000
		25 - PARAFUSO. P TELHA ONDULADA COMPLETO							UN		5,0000
		27 - MARTELO. 25 MM							UN		1,0000
		28 - VEDALIT 3,6L							PC		1,0000
		35 - ROLDANA PLASTICO 36X36							PC		30,0000
		39 - PREGO							KG		1,0000
		41 - SUPORTE P/ ROLO							UN		2,0000
		47 - CANALETA P FIO							PC		3,0000
		51 - MANGUEIRA. CRIST 5/16 1,5MM							MT		15,0000
		52 - SELADOR ACRÍLICO							LA		1,0000
		62 - SIFAO SANF							PC		3,0000
		68 - COLA SILICONE. 50GR							PC		1,0000
		70 - VERNIZ							UN		1,0000
		71 - ASSENTO SANITARIO							UN		1,0000
		73 - BROXA REDONDA							UN		1,0000
		84 - CADEADO. 45MM							UN		3,0000
		86 - ADESIVO INSTANTANEO							UN		1,0000
		87 - ABRACADEIRA. 19*25							PC		2,0000
		93 - ARRUELA LISA 3/8							PC		8,0000
		97 - ACABAMENTO VALVULA							PC		1,0000
		103 - CIMENTO 50KG							SC		4,0000
		104 - VEDALIT							GL		1,0000
		105 - LIMA PARA MOTOSSERA							PC		1,0000
		108 - TELA VIVEIRO 1MT							MT		20,0000
		112 - ACABAMENTO. P/ REG TRIO 3/4							PC		1,0000
		115 - CAP SOLD PLAST 25MM. PC							UN		4,0000
		116 - JOELHO SOLD							PC		5,0000
		118 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		128 - METRO CANO SOLD 25MM							PC		3,0000
		133 - LAMPADA LED. 12W							PC		1,0000
		138 - REGUA PARA PEDREIRO							UN		1,0000
		139 - PARAFUSO FENDA. 4,5*40							PC		4,0000
		140 - MANGUEIRA P/ JARDIM							UN		30,0000
		142 - CHAVE PHILIPS . 3/16*6							UN		1,0000
		145 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		146 - CORDA COLORIDA. 6MM MT							PC		6,0000
		150 - TINTA PISO GRAFFTEX							PC		1,0000
		157 - TELA VIVEIRO 1MT. 1,00							MT		14,0000
		158 - GESSO COLA BEM 1KG							UN		2,0000
		173 - LIXA MADEIRA							UN		2,0000
		175 - ESPATULA METAL							PC		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
547/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		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
40/006-2019	137	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	1.110,70	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
254/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CHRYSTIAN AUGUSTO DA SILVA OBA FERREIRA 4605427287	29.386.316/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFERIR E REGULAR VALVULA TRATOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
41/003-2019	167	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	63,14	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
154/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		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
8/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
20/000-2019	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	262,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
23/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
34/000-2019	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	595,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
44/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
52/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	0,00	0,00	0,00	63,96
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
60/000-2019	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	282,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
68/000-2019	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	727,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
80/000-2019	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	207,59
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
104/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
111/000-2019	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	424,06
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
123/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
130/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
137/000-2019	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	222,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
542/000-2019	173	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	1.365,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	37,07
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/1-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11,93
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/2-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
10/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	465,15
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
15/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
16/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	302,04
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
17/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
21/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
22/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	399,51
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
24/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
25/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	102,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
26/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
29/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	4.227,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
30/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.595,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
31/000-2019	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

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
39/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.662,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
40/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	976,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
41/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
47/000-2019	5312	218810115		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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
48/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	163,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
49/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	585,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
55/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.018,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
56/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	4.896,91
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
57/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
63/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	1.025,63
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
64/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.007,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
65/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
70/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	204,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
71/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
75/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
76/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	354,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
77/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
84/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
85/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	342,92
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
91/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	6.026,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
92/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	2.441,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
93/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	905,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
98/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.765,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
101/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
107/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.746,44
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
108/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	0,00	0,00	0,00	1.777,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
114/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	455,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
118/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	0,00	0,00	0,00	2.594,77
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
119/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
120/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
125/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
133/000-2019	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. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
12/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
19/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
33/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
43/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
51/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	9,49
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
59/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
67/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
73/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
79/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
95/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	597,27
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
103/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
110/000-2019	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 PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
122/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	428,39
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
129/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	12,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
135/000-2019	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. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1343/011-2018	5001	RP	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	900,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0800
2168/010-2018	5001	RP		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	480,00	480,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2168/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4262/006-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	650,00	650,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5902/000-2018	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 5902/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
568/000-2019	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
570/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - POLIA LISA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
571/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES. COM 2 ANTENAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
575/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.236,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	12,0000
565/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	13.471,98	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ARTRINID								***Un.:*** AMP		***Quantidade:***	100,0000
5 - CETOCONAZOL POMADA								TB			50,0000
14 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML								AMP			50,0000
16 - LIDOGEL								TB			20,0000
17 - METILDOPA 250MG								CP			2.010,0000
1 - AMITRIPTILINA 25 MG								UN			4.000,0000
2 - ARTRINID 100MG 2ML								UN			200,0000
6 - CLORETO DE SÓDIO								AMP			20,0000
7 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJETÁVEL								AMP			10,0000
8 - DIAMICRON								CP			3.000,0000
13 - FUROSEMIDA 40MG								CP			2.000,0000
15 - IBUPROTRAT 50 MG 30ML								FRSC			200,0000
18 - NISOFLAN								FRSC			50,0000
19 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR								TB			50,0000
21 - SONDA URETRAL								UN			500,0000
9 - DIPIFARMA								AMP			300,0000
10 - DORMEC								CP			3.000,0000
11 - ELETRODO DESCARTÁVEL								PCT			15,0000
20 - SERTRALINA 50MG								CP			3.990,0000
4 - CEFTRIAXONA								UN			200,0000
12 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML								AMP			50,0000
567/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	186,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FUROSEMIDA 40MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:***	2.500,0000
3 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
2 - POLIVITAMÍNICO 2M INJ C/ 100								AMP			45,0000
436/000-2019	54	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	532,02
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
442/000-2019	54	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	107,73

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
569/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SWITCH 8P								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
573/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - O-JN KOMBI 98/ INC/ VD LE/ LD MOVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
576/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J F RECHE ME	07.552.099/0001-83	J	2.558,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOGÃO 4 BOCAS 40X40 BAIXA PRESSÃO COM FORNO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - CANECAO								UN			1,0000
2 - CAÇAROLA								UN			1,0000
4 - CAÇAROLA								PC			1,0000
560/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. AR CONDICIONADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
564/000-2019	111	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	1.645,28	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TERMINAL PRE ISL. TUBOLAR 35MM LONGO VERMELHO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	6,0000
17 - BARRA CANO PARA ANTENA								PC			1,0000
19 - SUPORTE. ESTRELINHA COM CALCO								UN			1,0000
20 - CONECTOR								PC			2,0000
1 - TERMINAL DE COMPRESSÃO								UN			5,0000
11 - MODULO SIMPLES								PC			3,0000
13 - PLACA 4X2								UN			2,0000
2 - CONECTOR LATAO								PC			3,0000
3 - CONECTOR METALICO								UN			2,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN			2,0000
7 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			3,0000
8 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE								UN			10,0000
9 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			200,0000
10 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			100,0000
14 - TOMADA 10 A								PC			10,0000
15 - TOMADA EXTERNA								PC			1,0000
6 - DISJ. UNIPOLAR 60A								UN			2,0000
12 - PLACA COM SUP. 3 MOD 4X2								PC			1,0000
16 - HASTE P ATERR								PC			2,0000
18 - SUPORTE PARA ANTENA								PC			1,0000
574/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIDELCINO LINO DOS SANTOS EIRELI	31.133.012/0001-18	J	761,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUADRO BRANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
577/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ACR PISO 18L								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	7,0000
6 - ESM S RAP 3,6L								GL			1,0000
1 - THINNER 0,9 LT								LA			2,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - ACR FSC PREMIUM 18 L							LT		2,0000
		7 - PINTURA IMPERMEÁVEL							BD		1,0000
		3 - VERNIZ							UN		2,0000
		2 - MASSA ACRILICA							LA		1,0000
566/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	452,50	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ABRAC. NYLON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	400,0000
		2 - CABO FLEX 2,5MM							UN		200,0000
		3 - ROLDANA PLASTICO 36X36							PC		50,0000
		4 - FITA ISOLANTE							PC		1,0000
572/000-2019	150	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	415,13	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARBURADOR CIM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		2 - ADESIVO INSTANTANEO 100G							PC		1,0000
		3 - CABO ACELERADOR							PC		1,0000
		4 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM							PC		6,0000
563/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.G.P. COM. E RECOND. DE PEÇAS LTDA	54.818.810/0001-89	J	48,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - PORCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
		1 - PARAFUSO RODA							PC		12,0000
425/000-2019	175	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	665,69
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2019	184	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	1.205,80
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
430/000-2019	185	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	162,54
Item:		1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1342/010-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Item:		1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
470/000-2019	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	837,25	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	304,5700
494/000-2019	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	1.807,13	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	669,5600
28/002-2019	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	346,37
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
467/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Item:		1 - HOSPEDAGEM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	70,0000
479/000-2019	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	30,44	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
500/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	85,96	0,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO DE ART. CREASP: 5070398788, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
591/000-2019	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	582,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
602/000-2019	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	2.915,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO TERMO DE RETIFICAÇÃO 001/2019, TERMO DE RETIFICAÇÃO 002/2019 E TOMADA DE PREÇO 01/2019, PREGÃO PRESENCIAL 06/20198 E CHAMADA PUBLICA 02/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
31/002-2019	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	2.886,80	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
483/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
578/000-2019	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 12,0000	
578/001-2019	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 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
480/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	46.392.155/0003-83	J	0,00	0,00	104,13	0,00
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.ANTONIO PEREIRA DA SILVA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
471/000-2019	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	361,06	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 131,3400	
474/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - CORREIA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
478/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	92,86	0,00
Item: 1 - MANGUEIRA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
497/000-2019	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	703,12	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 260,5100	
583/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	6.974,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 2.000,0000	
473/000-2019	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	1.246,80	0,00
Item: 3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			20,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
5 - SAL REFINADO 1KG								PCT			20,0000
6 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
7 - FEIJAO 1KG								UN			40,0000
8 - BISC RECHEADO								UN			20,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - CAFÉ 500GR							UN		20,0000
		11 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		20,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		20,0000
		13 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		40,0000
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		40,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		20,0000
32/002-2019	32	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	1.161,66
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
32/003-2019	32	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	1.343,55	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
595/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	6,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
596/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	23,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRANSPORTE COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
597/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	216,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
598/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	41,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
488/000-2019	33	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
489/000-2019	33	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 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
490/000-2019	33	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							***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		* 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.									
472/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	3.709,23	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.129,0200
2 - GASOLINA								LT			140,8600
498/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	6.336,56	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	2.347,7400
579/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.663,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
592/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANETA P/ ELETROCARDIOGRAFO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
599/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	3.945,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TIRA ACCU CHEK ACTIVE COM 50								*Un.:* CX		*Quantidade:*	30,0000
585/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	1.208,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA								UN			2,0000
1 - ABDÔMEN SIMPLES								UN			1,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA								UN			2,0000
8 - PUNHO 2 INC								UN			1,0000
6 - COXA.-								UN			1,0000
9 - TÓRAX 2 INC								UN			9,0000
5 - COLUNA SACRO CÓCCIX								UN			1,0000
7 - PÉ/ DEDOS DE PÉ								UN			12,0000
475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - PIVO SUSPENSÃO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
484/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	224,83	0,00
Item: 1 - OLANZAPINA 10MG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
485/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	106,68	0,00
Item: 1 - QUETIAPINA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
586/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3,0000
34/002-2019	63	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	4.853,83	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
35/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.033,75	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: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
298/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NARDAC GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	11.761.720/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
476/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	185,00	0,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		4,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
482/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO CLAUSER MARCON ME	26.371.213/0001-13	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
593/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	51.405.488/0001-78	J	820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
601/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	68,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF, AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR MARCO ANTONIO LOPES CF, CP.ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
603/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
487/000-2019	83	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	693,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1.575,0000
491/000-2019	83	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	890,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
493/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	341,01	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	126,3500
468/000-2019	89	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	120,02	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	43,6600
469/000-2019	89	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	400,15	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	114,2700
2 - GASOLINA									LT		20,0100
580/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	7.326,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
582/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
36/002-2019	94	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	175,57
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
36/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.570,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
37/004-2019	94	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	200,05
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
477/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	643,00	0,00
Item: 1 - CABO FLEX 10,00 MM PT								*Un.:* MT		*Quantidade:*	80,0000
2 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES								UN			1,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
481/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	664,00	0,00
Item: 2 - ESM S BRI 3,6 L								*Un.:* GL		*Quantidade:*	2,0000
1 - ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18L								LA			2,0000
3 - ESMALTE 3,6L								PC			1,0000
495/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	140,05	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	51,8900
38/002-2019	117	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	800,33
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
38/003-2019	117	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	995,49	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
39/005-2019	117	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	268,95
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
492/000-2019	134	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	638,17	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	205,3200
2 - GASOLINA								LT			20,0100
581/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.663,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
587/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MOTOR VIDRO ELETRICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MAC INT								UN			1,0000
40/006-2019	137	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	1.110,70
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
43/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	4.628,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
588/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - INSTALAÇÃO MOTOR VIDRO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
3 - REMOÇÃO INSUFILM								PS			1,0000
1 - INSTALAÇÃO MAÇ INT LD								PS			1,0000
584/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
594/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	961,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MANGUEIRA DE BORRACHA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - CHAVE DE PARTIDA TRATOR								PC			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	1 - FECHADURA. DE AÇO								PC		2,0000
	3 - CONECTOR								UN		1,0000
486/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item:	2 - TRAVAS COM PINOS							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	1 - UNHAS FG 140/RG140								UN		10,0000
496/000-2019	156	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	228,01	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	84,4800
590/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	942,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MOLA INTERNACIONAL DIANT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
600/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	830,50	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PARAFUSO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	7 - BICO DUPLO								PC		1,0000
	9 - 15W40 SL								FRSC		20,0000
	4 - PARAFUSO. LAMINA ARADO								PC		24,0000
	3 - PORCA								UN		1,0000
	5 - PARAFUSO. LAMINA ARADO.								PC		24,0000
	1 - CORREIA								UN		1,0000
	6 - MANCAL								UN		2,0000
	8 - OLEO LUB 10W 30LT								UN		20,0000
589/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARRANCAR MOLEJO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
41/002-2019	167	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	694,20	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
139/000-2019	5501	351120200		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAMARA MUNICIPAL DE SANT. DO AGUAPEI	01.603.358/0001-71	J	58.083,33	0,00	58.083,33	0,00
Item:	1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 02/2019.							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1004/001-2018	5001	RP	13/2018	Pregão Presencial	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI ME	22.825.872/0001-21	J	0,00	0,00	15.450,00	0,00
Item:	1 - Distribuidora de calcário, zero hora trabalhada, com capacidade mínima de 5500Kg. Marca: NOVA TERENCE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2570/062-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	1.903,50	0,00	0,00
Item:	6 - CLEARENCE DE CREATINA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
	7 - COLESTEROL TOTAL								UN		70,0000
	8 - COLESTEROL HDL								UN		70,0000
	2 - AMILASE								UN		7,0000
	3 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN		4,0000
	9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN		35,0000
	1 - ALBUMINA								UN		10,0000
	4 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN		5,0000
	5 - CA 125								UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
2570/063-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	1.090,26	0,00	0,00
Item:	2 - COLESTEROL LDL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	40,0000
	3 - COLESTEROL VLDL								UN		40,0000
	5 - CREATINA								UN		46,0000
	1 - CÁLCIO SÉRICO								UN		10,0000
	4 - COOMBS INDIRETO								UN		6,0000
	6 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		80,0000
	8 - RETICULÓCITOS								UN		5,0000
	7 - ESTRADIOL								UN		1,0000
	9 - TRIGLICÉRIDES								UN		70,0000
2570/064-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	481,60	0,00	0,00
Item:	1 - GLICOSE							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	72,0000
	8 - HEPATITE C - ANTI HCV								UN		4,0000
	7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM								UN		5,0000
	9 - LATEX								UN		4,0000
	2 - FERRITINA								UN		1,0000
	3 - FERRO SÉRICO								UN		12,0000
	4 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		10,0000
	5 - FSH.-								UN		1,0000
	6 - GAMA GT								UN		9,0000
2570/065-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	769,46	0,00	0,00
Item:	2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	3 - HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)								UN		5,0000
	7 - HEPATITE B - HBSAG								UN		5,0000
	5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM								UN		7,0000
	6 - HEPATITE B - ANTI HBS								UN		5,0000
	9 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL								UN		4,0000
	4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG								UN		7,0000
	8 - HIV.-								UN		7,0000
	1 - BHCG.								UN		8,0000
2570/066-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	343,10	0,00	0,00
Item:	3 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
	7 - PROGESTERONA								UN		2,0000
	1 - INSULINA								UN		1,0000
	9 - SÓDIO								UN		20,0000
	5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA								UN		5,0000
	2 - LH---								UN		2,0000
	4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS								UN		5,0000
	6 - POTÁSSIO								UN		17,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8	- PROLACTINA							UN		2,0000
2570/067-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	734,80	0,00	0,00
Item:	7	- TTPA-						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	9	- TGO--							UN		55,0000
	4	- T4 LIVRE							UN		8,0000
	1	- PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
	2	- PSA TOTAL							UN		10,0000
	3	- PSA TOTAL E LIVRE							UN		10,0000
	5	- TAP--							UN		11,0000
	6	- TAP COM RNI							UN		6,0000
	8	- TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
2570/068-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	531,00	0,00	0,00
Item:	4	- ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	6	- PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000
	8	- T3---							UN		5,0000
	9	- VHS--							UN		5,0000
	1	- ACIDO URICO							UN		20,0000
	2	- CHAGAS IGG							UN		2,0000
	3	- CHAGAS IGM							UN		2,0000
	5	- HEMOGRAMA							UN		70,0000
	7	- PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		10,0000
2570/069-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	583,20	0,00	0,00
Item:	3	- TGP--						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	55,0000
	7	- URÉIA							UN		5,0000
	8	- URINA I							UN		40,0000
	2	- ABO/RH							UN		2,0000
	5	- TRANSFERRINA							UN		2,0000
	6	- TSH--							UN		6,0000
	9	- VDRL-							UN		5,0000
	1	- TOXOPLASMOSE IGM							UN		5,0000
	4	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000

Data de Lançamento: 06/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
500/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	85,96
Item:	1	- REF. PAGAMENTO DE ART. CREASP: 5070398788, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
605/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	369,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- LIQUIDIFICADOR. ARNO OPTIMIX PLUS PRETO 110 VOLTS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	1	- AERO 1,20 AP3P (PD) BRANCO ARM IPANEMA MASTER G							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
608/000-2019	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	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO HIDRÁULICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
610/000-2019	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	63,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA. BOMBA D'AGUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			1,0000
473/000-2019	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	1.246,80
Item: 3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	20,0000
8 - BISC RECHEADO								UN			20,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			20,0000
2 - FUBÁ.								UN			20,0000
6 - ARROZ 5KG								UN			40,0000
7 - FEIJAO 1KG								UN			40,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			20,0000
12 - MACARRÃO SEMOLA								UN			20,0000
13 - OLEO DE SOJA 900ML								UN			40,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			20,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			40,0000
5 - SAL REFINADO 1KG								PCT			20,0000
10 - CAFÉ 500GR								UN			20,0000
615/000-2019	43	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO E REABILITACAO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
606/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANOMETRO P/ AP. PRESSAO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - APARELHO PRESSÃO PA								UN			1,0000
4 - MANGUITO LATEX								UN			1,0000
3 - BRACADEIRA INFANTIL								UN			1,0000
586/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,0000
614/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	376,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
607/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		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
611/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JUNTA. BOMBA D'AGUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
609/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SOS... SANGRAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
613/000-2019	107	07.00.12.365.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	8.474,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COND HI WALL 18.000 FR ELGIN ECO POWER 220V								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - EVAP HI WALL 18.000 FR ELGIN ECO POWER							UN		1,0000
		3 - COND HI-WALL 30FR ELGIN POWER R-410 220V							UN		2,0000
		4 - EVAP HI-WALL 30FR ELGIN POWER 220V							UN		2,0000
604/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	324,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CAMA SOLT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CADEIRA DE AREA LUXO							UN		1,0000
612/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA - EPP	02.103.860/0003-48	J	3.470,31	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CASCALHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	231,3500
2850/000-2018	5001	RP	58/2018	Pregão Presencial	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	59.104.273/0001-29	J	0,00	0,00	226.550,00	0,00
Item:		1 - Restos a pagar do empenho 2850/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3174/007-2018	5001	RP	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

Data de Lançamento: 07/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
470/000-2019	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	837,25
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	304,5700
494/000-2019	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	1.807,13
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	669,5600
509/000-2019	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	85,96	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149425 CF. CP ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
510/000-2019	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	85,96	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230190149462 CF.CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
524/000-2019	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	85,96	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149716 CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
526/000-2019	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	85,96	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149580 CVF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
507/000-2019	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	419,70	0,00
Item:		3 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO							UN		2,0000
		2 - CARTUCHO HP							UN		1,0000
518/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ C/ 500GR						*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
483/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAIARA GRACIEL DA SILVA 41814947809	30.794.398/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item:		1 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA DO MUNICÍPIO NA INTERNET						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
512/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
534/000-2019	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	521,95	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
471/000-2019	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	361,06
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	131,3400
474/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	55.018.741/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - CORREIA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
497/000-2019	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	703,12
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	260,5100
504/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	224,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	20,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12									PCT		8,0000
505/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	8,0000
1 - GALAO DE AGUA 20L									GL		20,0000
513/000-2019	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	282,80	0,00
Item: 1 - FATIAS DE MUSSARELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	75,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)									UN		50,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		75,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)									UN		35,0000
5 - PÃO FRANCES									UN		75,0000
514/000-2019	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	339,05	0,00
Item: 2 - FATIAS DE MORTADELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
3 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		215,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		9,0000
5 - TORTA. SALGADA									UN		55,0000
4 - PÃO FRANCES									UN		40,0000
515/000-2019	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	309,53	0,00
Item: 4 - FATIAS DE PRESUNTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	132,0000
7 - PÃO FRANCES									UN		149,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		132,0000
6 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		65,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		3,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA									UN		17,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS									UN		25,0000
517/000-2019	39	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	540,00	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:*	13,5000
536/000-2019	39	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	450,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - OFICINA DE ALONGAMENTO E FLEXIBILIDADE FORMAÇÃO:EDUCADOR FÍSICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADE MOTORA PARA GRUPOS ESPECÍFICOS CARDIOPATAS, HIPERTENSÃO E DIABETES								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
488/000-2019	33	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
489/000-2019	33	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 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
490/000-2019	33	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. Formação: Psicologia com especialização em coaching " . Fortalecimento de vinculo acima de 60 anos.								***Un.:*** HORA		***Quantidade:***	8,0000
516/000-2019	33	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	540,00	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:***	13,5000
617/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	720,00	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:***	16,0000
472/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	3.709,23
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.129,0200
2 - GASOLINA								LT			140,8600
498/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	6.336,56
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.347,7400
618/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.372,80	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	24,0000
2 - 5W30 1L								FRSC			24,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1 - 0W20 SINTETICO 1L									FRSC		24,0000
475/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - PIVO SUSPENSÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
484/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	224,83
Item: 1 - OLANZAPINA 10MG								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
485/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	106,68
Item: 1 - QUETIAPINA								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
620/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
621/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	468,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
476/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 2 - BALANCIAMENTO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO									UN		1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS									UN		4,0000
4 - MÃO DE OBRA									UN		1,0000
482/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIEGO CLAUSER MARCON ME	26.371.213/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
519/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - CONSULTA PSIQUIATRA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
522/000-2019	63	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
531/000-2019	63	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	3.000,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
493/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	341,01
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	126,3500
506/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								***Un.:***	GL	***Quantidade:***	3,0000
523/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	885,00	0,00
Item: 5 - RELOGIO DE PAREDE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
8 - CONCHA									UN		1,0000
18 - CANECAO									UN		1,0000
20 - PANO DE PRATO									UN		12,0000
22 - TABUA DE CARNE									UN		1,0000
25 - POTE HERMETICO									UN		3,0000
1 - POTE.									UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - ESCUMADEIRA							UN		1,0000
		11 - POTE PLASTICO							UN		1,0000
		12 - ROLETE PAPEL HIG							UN		3,0000
		23 - COADOR							UN		4,0000
		27 - SEMPRE QUAD							UN		2,0000
		2 - VASSOURA							UN		1,0000
		9 - PEGADOR DE MASSAS							UN		1,0000
		10 - POTE 3LTS							UN		1,0000
		15 - BALDE							UN		4,0000
		16 - PORTA TALHER							UN		1,0000
		17 - PILHA AA							UN		4,0000
		19 - BACIA							PC		1,0000
		21 - PORTA TALHER							UN		1,0000
		24 - CORTADOR DE LEGUME							UN		2,0000
		26 - TOALHA DE ROSTO							UN		6,0000
		28 - BALDE 20L							UN		1,0000
		30 - CESTO							UN		3,0000
		3 - VASSOURA							UN		2,0000
		4 - RELOGIO DE PAREDE							UN		2,0000
		6 - COLA 30G							UN		1,0000
		13 - COPO AMERICANO							UN		12,0000
		14 - COLHER							UN		40,0000
		29 - BALDE. 30L							UN		1,0000
		31 - CANECA							UN		40,0000
533/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	45.381.811/0001-18	J	0,00		0,00	0,00
Item:		1 - LIVROS INFANTIS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	288,0000
		2 - ESTOJO							UN		4,0000
		4 - FITA DUPLA FACE							UN		4,0000
		5 - .IMA.							PCT		2,0000
		3 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER							UN		30,0000
		6 - .IMA.							UN		10,0000
		7 - SACO TRANSP INCOLOR							PCT		300,0000
468/000-2019	89	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
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	43,6600
469/000-2019	89	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
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	114,2700
		2 - GASOLINA							LT		20,0100
495/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00		0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	51,8900
501/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00		120,70	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PORTA. ART.80 LISA YPE CHAMPANHE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
502/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	162,52	0,00
Item: 1 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 2,0000	
528/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	271,20	0,00
Item: 3 - RELOGIO DE PAREDE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
5 - TOALHA								UN			2,0000
12 - PAPEL SULFITE 100FLS								PCT			1,0000
16 - COLA.. artesanato								UN			1,0000
9 - PASTA OFICIO								UN			2,0000
13 - SERPENTINA								UN			4,0000
1 - FRUTEIRA								UN			2,0000
4 - NARIZ DE PALHAÇO								UN			3,0000
15 - ESCOVA DENTAL								UN			2,0000
2 - PANO DE PRATO								UN			6,0000
6 - TOALHA DE ROSTO								UN			7,0000
7 - CANECA								UN			1,0000
8 - CANECA. 400ml								UN			1,0000
10 - COLA.								UN			1,0000
11 - SUPER BONDER								UN			1,0000
14 - PILHA AA								UN			3,0000
529/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	23,60	0,00
Item: 1 - BALA YORGUTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
532/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	45.381.811/0001-18	J	0,00	0,00	323,00	0,00
Item: 2 - LIVROS INFANTIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 256,0000	
1 - CHAVEIRO								UN			20,0000
3 - PASTA CATALOGO C/ 50 FOLHAS								UN			1,0000
4 - SACO TRANSP INCOLOR								PCT			300,0000
521/000-2019	120	07.00.12.365.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASPJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI- ME	29.028.696/0001-46	J	0,00	0,00	13.319,97	0,00
Item: 1 - REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
492/000-2019	134	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	638,17
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 205,3200	
2 - GASOLINA								LT			20,0100
508/000-2019	134	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	1.292,00	0,00
Item: 1 - TUBO 30X20X1,20								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 77,0000	
2 - TUBO 50X50X1,20								KG			168,0000
530/000-2019	134	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	111,38	0,00
Item: 2 - BROCA. 10,00MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - ABRACADEIRA								PC			8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - BROCA. 10X260X200							PC		1,0000
535/000-2019	134	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	1.365,00	0,00
	Item:	1 - KANT PHOS LT						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	5,0000
		2 - BLEND							LT		10,0000
619/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	1.113,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS 68 20L						*Un.:*	BD	*Quantidade:*	3,0000
		2 - TRANSMISSÕES AUTOMÁTICA PT TUTELA GI M ATF, TIPO, SUFIXO A BD 20L							BD		1,0000
		4 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS BR GL5 90BD 20L							BD		1,0000
		3 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS BR GL5 85W140 BD 20L							BD		1,0000
616/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	15.072.383/0001-80	J	516,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONSERTO. 2 LIXADEIRAS GRANDE MAKITA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
503/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTTOBONI MAQS IMPLS AGRICOLAS LTDA	46.461.828/0005-71	J	0,00	0,00	210,00	0,00
	Item:	1 - TAMPA DO TANQUE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
486/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDEIR AUGUSTO PEÇAS ME.	55.427.892/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	750,00
	Item:	2 - TRAVAS COM PINOS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		1 - UNHAS FG 140/RG140							UN		10,0000
496/000-2019	156	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	228,01
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	84,4800
2047/009-2018	5001	RP	24/2018	Convite Compras e Serviços	CONTARES CONSUL. CONS. ASSES. ASSOC. S/C	03.073.740/0001-46	J	0,00	0,00	4.044,00	0,00
	Item:	1 - Contratação de empresa técnica especializada na área de consultoria de gestão pública, em especial nas áreas: de planejamento orçamentário, contabilidade, tesouraria, Administração (recursos humanos, compras e licitações, patrimônio e almoxarifado) e controle interno, que nos atenda na emissão de pareceres, notas técnicas e nos oriente no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos administrativos, buscando maior eficiência da administração.						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2635/008-2018	5001	RP	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
2850/000-2018	5001	RP	58/2018	Pregão Presencial	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	59.104.273/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	226.550,00
	Item:	1 - Restos a pagar do empenho 2850/0-2018						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3596/008-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	138,28	0,00
	Item:	1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,2600

Data de Lançamento: 08/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
29/004-2019	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
318/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEEAR - CONSULTORIA ENG. AMBIENTAL ARAÇATUBA LTDA	20.323.700/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	3.160,00
	Item:	1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
467/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR BORSATTO	31.432.419/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	Item:	1 - HOSPEDAGEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	70,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
479/000-2019	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	30,44
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
509/000-2019	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	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149425 CF. CP ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
510/000-2019	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	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART 28027230190149462 CF.CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
524/000-2019	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	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149716 CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
526/000-2019	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	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190149580 CVF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
539/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/	02.102.498/0001-29	J	0,00	0,00	1.145,16	1.145,16
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DE VIDA DO PREFEITO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
540/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	57,26	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
551/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	13.707.331/0001-08	J	0,00	0,00	2.360,00	0,00
Item: 1 - EMPREGO DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO. NO RODEIO DE 2018								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
507/000-2019	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	419,70
Item: 3 - TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D101								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - CARTUCHO ORIGINAL 21 PRETO									UN		2,0000
2 - CARTUCHO HP									UN		1,0000
518/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IND. COM. E MOAGEM DE CAFÉ CERES LTDA	64.971.294/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - CAFÉ C/ 500GR								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	20,0000
556/000-2019	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	50,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
30/002-2019	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	123,91
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
31/002-2019	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	2.886,80
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
291/000-2019	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
512/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PEREIRA & SOARES SERVIÇOS MEDICOS E MEDIC.OCUPAC.	18.964.097/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
543/000-2019	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 - HOST III PREFEITURA MUNICIPAL SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
568/000-2019	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

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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDES								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
570/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
578/001-2019	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 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
635/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	65,90	0,00	65,90	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SERV. CARTORARIOS NA EMISSÃO DE CETIDÃO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
480/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	46.392.155/0003-83	J	0,00	0,00	0,00	104,13
Item: 1 - REF.AO PAGTO DE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR SR.ANTONIO PEREIRA DA SILVA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
641/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	29,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2019.								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
642/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 45.00001-3 = 4869								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
643/000-2019	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	70,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
644/000-2019	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	78,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00000249-7 = 4870								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
645/000-2019	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	60,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
646/000-2019	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	357,76	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 9.219-3 = 4878								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 130.154-3 = 4871								UN		1,0000	
2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 190-2 = 4872								UN		1,0000	
3 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 73.062-9 = 4874								UN		1,0000	
647/000-2019	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	640,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDRAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. - C/ FPM								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
537/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	6.108,41	6.108,41
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
304/000-2019	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	2.866,41
Item: 1 - REF. PAGTO AO DESENVOLVE SP. - AGENCIA DE FOMENTO DP ESTADO DE SÃO PAULO, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
504/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 20,0000	
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								PCT		8,0000	
504/000-2019 - 01	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	-224,00	0,00	-224,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 504/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
505/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	8,0000
1 - GALAO DE AGUA 20L									GL		20,0000
549/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - ABRACADEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FITA ISOLANTE									PC		3,0000
571/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES. COM 2 ANTENAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
631/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	498,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SILICONE CINZA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO									UN		2,0000
650/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - TERMINAL ACELERADOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
513/000-2019	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	282,80
Item: 1 - FATIAS DE MUSSARELA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	75,0000
4 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)									UN		50,0000
2 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		75,0000
3 - LANCHE FRIO (COM MORTADELA RALADA)									UN		35,0000
5 - PÃO FRANCES									UN		75,0000
514/000-2019	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	339,05
Item: 4 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		9,0000
5 - TORTA. SALGADA									UN		55,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA									UN		40,0000
3 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		215,0000
515/000-2019	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	309,53
Item: 4 - FATIAS DE PRESUNTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	132,0000
7 - PÃO FRANCES									UN		149,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		132,0000
6 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		65,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		3,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA									UN		17,0000
5 - FATIAS HÚNGARAS									UN		25,0000
520/000-2019	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	341,20
Item: 3 - FATIAS DE PRESUNTO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	110,0000
5 - TORTA. SALGADA									UN		70,0000
4 - PÃO FRANCES									UN		185,0000
1 - FATIAS DE MORTADELA									UN		75,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		110,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
554/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	251,60	0,00
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
562/000-2019	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	450,15	0,00
Item: 1 - TOALHA. DE MAO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
3 - PAPEL P/ DECOUPAGE									UN		7,0000
5 - STENCIL									UN		3,0000
8 - FITA DE CETIM									UN		3,0000
4 - COLA PARA DECOUPAGEM									UN		2,0000
6 - TINTA DE TECIDO									UN		3,0000
2 - PAPEL PARA DECOUPAGEM									UN		4,0000
7 - STRASS									MT		8,0000
622/000-2019	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	232,40	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - BOLA DE ISOPOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	23,0000
5 - MARCADOR PERMANENTE									UN		1,0000
1 - E.V.A.									UN		73,0000
2 - COLA.. INSTANTANEA PEQ									UN		7,0000
3 - COLA.. INSTANTANEA GRAN									UN		1,0000
32/003-2019	32	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	1.343,55
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
50/002-2019	32	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	177,30	177,30	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0400
550/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	960,00	0,00
Item: 1 - TESTAR INTERCOOLER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - REVISÃO. CHICOTE									QTDE		1,0000
2 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000
626/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG									UN		2,0000
516/000-2019	33	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	540,00
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:*	13,5000
575/000-2019	33	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	1.236,00	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:*	12,0000
553/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA. EPSON ECOTANK L4150								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
565/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILMAR ARAUJO RODRIGUES- ME.	08.618.163/0001-44	J	0,00	0,00	13.471,98	13.471,98
Item: 4 - CEFTRIAXONA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	200,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		11 - ELETRODO DESCARTÁVEL							PCT		15,0000
		16 - LIDOGEL							TB		20,0000
		20 - SERTRALINA 50MG							CP		3.990,0000
		2 - ARTRINID 100MG 2ML							UN		200,0000
		7 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA INJETÁVEL							AMP		10,0000
		9 - DIPIFARMA							AMP		300,0000
		12 - FUROSEMIDA INJ C/ 2ML							AMP		50,0000
		15 - IBUPROTRAT 50 MG 30ML							FRSC		200,0000
		8 - DIAMICRON							CP		3.000,0000
		10 - DORMEC							CP		3.000,0000
		14 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML							AMP		50,0000
		17 - METILDOPA 250MG							CP		2.010,0000
		19 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR							TB		50,0000
		21 - SONDA URETRAL							UN		500,0000
		1 - AMITRIPTILINA 25 MG							UN		4.000,0000
		3 - ARTRINID							AMP		100,0000
		5 - CETOCONAZOL POMADA							TB		50,0000
		6 - CLORETO DE SÓDIO							AMP		20,0000
		13 - FUROSEMIDA 40MG							CP		2.000,0000
		18 - NISOFLAN							FRSC		50,0000
567/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	186,54	0,00
Item:		3 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML						***Un.:***	AMP	***Quantidade:***	100,0000
		2 - POLIVITAMÍNICO 2M INJ C/ 100							AMP		45,0000
		1 - FUROSEMIDA 40MG							CP		2.500,0000
289/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	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
648/000-2019	57	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	30.663,18	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
460/000-2019	59	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	50,00
Item:		1 - INTERRUPTOR TEMPERATURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
546/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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
558/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	196,83	0,00
Item:		1 - ELIQUIS 5MG						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
559/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	366,84	0,00
Item:		1 - TRAYENTA 5MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
569/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:		1 - SWITCH 8P						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
544/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES								PAR			2,0000
545/000-2019	61	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
34/002-2019	63	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	4.853,83
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
35/002-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	78,35
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
316/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
519/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BURGARELLI E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	30.968.666/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - CONSULTA PSIQUIATRA								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
522/000-2019	63	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
531/000-2019	63	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	3.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
653/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. DISCO DE FREIO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	2,0000
272/000-2019	83	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	1.090,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	100,0000
273/000-2019	83	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	674,00
Item: 2 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	20,0000
1 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								KG			20,0000
487/000-2019	83	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	693,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1.575,0000
634/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	1.185,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2.694,0000
214/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 4 - VERNIZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - MASSA ACRILICA								LA			1,0000
3 - SELADOR MADEIRA 3,6LT								GL			1,0000
2 - MASSA CORRIDA								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
238/000-2019	87	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	22,80
Item: 1 - CAIXA. PARA PIZZA 25 UNID								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
239/000-2019	87	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	489,90
Item: 3 - FILME DE PVC								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - LUVA PROCEDIMENTO M								CX			10,0000
4 - BOBINA PLAST. PICOT								KG			9,2200
2 - TOUCA DESCARTÁVEL								UN			10,0000
506/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	3,0000
523/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	885,00
Item: 3 - VASSOURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
4 - RELOGIO DE PAREDE								UN			2,0000
6 - COLA 30G								UN			1,0000
13 - COPO AMERICANO								UN			12,0000
14 - COLHER								UN			40,0000
29 - BALDE. 30L								UN			1,0000
31 - CANECA								UN			40,0000
2 - VASSOURA								UN			1,0000
9 - PEGADOR DE MASSAS								UN			1,0000
10 - POTE 3LTS								UN			1,0000
15 - BALDE								UN			4,0000
16 - PORTA TALHER								UN			1,0000
17 - PILHA AA								UN			4,0000
19 - BACIA								PC			1,0000
21 - PORTA TALHER								UN			1,0000
23 - COADOR								UN			4,0000
24 - CORTADOR DE LEGUME								UN			2,0000
26 - TOALHA DE ROSTO								UN			6,0000
28 - BALDE 20L								UN			1,0000
30 - CESTO								UN			3,0000
1 - POTE.								UN			1,0000
7 - ESCUMADEIRA								UN			1,0000
11 - POTE PLASTICO								UN			1,0000
12 - ROLETE PAPEL HIG								UN			3,0000
27 - SEMPRE QUAD								UN			2,0000
5 - RELOGIO DE PAREDE								UN			2,0000
8 - CONCHA								UN			1,0000
18 - CANECAO								UN			1,0000
20 - PANO DE PRATO								UN			12,0000
22 - TABUA DE CARNE								UN			1,0000
25 - POTE HERMETICO								UN			3,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
555/000-2019	87	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	651,20	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
4 - REFIL DE TINTA									UN		4,0000
2 - CARTUCHO 664 PRETO									UN		2,0000
573/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - O-JN KOMBI 98/ INC/ VD LE/ LD MOVEL								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
576/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J F RECHE ME	07.552.099/0001-83	J	0,00	0,00	2.558,00	0,00
Item: 3 - CANECAO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4 - CAÇAROLA									PC		1,0000
2 - CAÇAROLA									UN		1,0000
1 - FOGÃO 4 BOCAS 40X40 BAIXA PRESSÃO COM FORNO									PC		1,0000
636/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	EBN COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21.111.808/0002-05	J	10.370,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSINO FUNDAMENTAL I								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	270,0000
639/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	NILCATEX TEXTIL LTDA	95.948.618/0002-75	J	1.152,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - KIT FUNDAMENTAL I - B								*Un.:*	KIT	*Quantidade:*	30,0000
632/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	75,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - RETENTOR									UN		1,0000
2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO (GD)									UN		1,0000
629/000-2019	89	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	367,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	24,0000
36/003-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.570,98
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
37/003-2019	94	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.:*		*Quantidade:*	1,0000
49/002-2019	94	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	753,22	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1600
511/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E JEAN CARLOS SOARES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA VERDEAZUL NO DIA 07/02/2019 NA CIDADE DE LUTERCIA -SAO PAULO CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
538/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRET.DE EST. DOS NEG. DA FAZENDA.		O	0,00	0,00	12,42	12,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA DVD-5292 CF. CP, ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
541/000-2019	94	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	52,58	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
548/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. DJM-1355, DJM-9714, DKI-0041, DKI-0044, EHE-9555, FQN-2358, GFX-6905 E FCR-1857								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
557/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REVISAR PARTE ELETRICA DA PORTA DO ELEVADOR E REGULAR VARAO DO MOTOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
625/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG									UN		5,0000
290/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	10.110,83
Item: 1 - Ticket Alimentação								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	42,0000
199/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - POSTE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
230/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	1.585,05
Item: 1 - CAIXA DAGUA PLAST 1000LTS								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	3,0000
2 - TORNEIRA BOIA 3/4									PC		4,0000
3 - ADAPTADOR SLD CURTO									PC		8,0000
5 - TUBO PVC SOLDAVEL									BR		6,0000
7 - CAIXA DAGUA PLAST 500LTS									PC		1,0000
4 - JOELHO 90 SOLD									PC		10,0000
6 - ADAPTADOR. SOLDAVEL									PC		6,0000
8 - TORNEIRA BOIA 3/4 VAZAO TOTAL									PC		2,0000
499/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS ROBERTO MONTENEGRO LOPES E CIA LTDA ME	19.882.304/0001-58	J	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Item: 1 - BALCAO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - SOLEIRA									UN		1,0000
528/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	271,20
Item: 9 - PASTA OFICIO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
13 - SERPENTINA									UN		4,0000
3 - RELOGIO DE PAREDE									UN		3,0000
5 - TOALHA									UN		2,0000
12 - PAPEL SULFITE 100FLS									PCT		1,0000
16 - COLA.. artesanato									UN		1,0000
1 - FRUTEIRA									UN		2,0000
4 - NARIZ DE PALHAÇO									UN		3,0000
15 - ESCOVA DENTAL									UN		2,0000
2 - PANO DE PRATO									UN		6,0000
6 - TOALHA DE ROSTO									UN		7,0000
7 - CANECA									UN		1,0000
8 - CANECA. 400ml									UN		1,0000
10 - COLA.									UN		1,0000
11 - SUPER BONDER									UN		1,0000
14 - PILHA AA									UN		3,0000
529/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	23,60

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - BALA YORGUTE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
564/000-2019	111	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	1.645,28	0,00
Item: 1 - TERMINAL DE COMPRESSÃO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
3 - CONECTOR METALICO								UN			2,0000
4 - TERMINAL PRE ISL. TUBOLAR 35MM LONGO VERMELHO								PC			6,0000
11 - MODULO SIMPLES								PC			3,0000
17 - BARRA CANO PARA ANTENA								PC			1,0000
18 - SUPORTE PARA ANTENA								PC			1,0000
13 - PLACA 4X2								UN			2,0000
20 - CONECTOR								PC			2,0000
2 - CONECTOR LATAO								PC			3,0000
5 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN			2,0000
6 - DISJ. UNIPOLAR 60A								UN			2,0000
7 - DISJUNTOR BIP 32A								PC			3,0000
8 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE								UN			10,0000
9 - CABO FLEX 6MM AZ								UN			200,0000
10 - CABO FLEX 6 MM PT								UN			100,0000
14 - TOMADA 10 A								PC			10,0000
15 - TOMADA EXTERNA								PC			1,0000
12 - PLACA COM SUP. 3 MOD 4X2								PC			1,0000
16 - HASTE P ATERR								PC			2,0000
19 - SUPORTE. ESTRELINHA COM CALCO								UN			1,0000
574/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIDELCINO LINO DOS SANTOS EIRELI	31.133.012/0001-18	J	0,00	0,00	761,86	0,00
Item: 1 - QUADRO BRANCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
577/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Item: 6 - ESM S RAP 3,6L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
1 - THINNER 0,9 LT								LA			2,0000
5 - ACR FSC PREMIUM 18 L								LT			2,0000
7 - PINTURA IMPERMEÁVEL								BD			1,0000
2 - MASSA ACRILICA								LA			1,0000
3 - VERNIZ								UN			2,0000
4 - ACR PISO 18L								LA			7,0000
623/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR CX MOLDADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
630/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ESM S BRI 3,6 L								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	1,0000
2 - LATEX 18 LITROS								LA			1,0000
5 - LATEX								LA			2,0000
1 - THINNER								LT			2,0000
3 - LATEX 18L								LT			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
637/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	COMVALLE DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	10.439.346/0001-44	J	4.518,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	138,0000
638/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	14/2019	Pregão Presencial	CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA	03.563.498/0003-50	J	3.012,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENSINO INFANTIL I								***Un.:*** KIT		***Quantidade:***	92,0000
651/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	1.866,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CIMENTO 50KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
8 - CAIXA. DE GORDURA								UN			2,0000
11 - PORTA LAMINADA								UN			1,0000
13 - COLA PVC								UN			4,0000
14 - FITA VEDA ROSCA								UN			2,0000
16 - LUVA 25MM								PC			6,0000
18 - SELADOR ACRÍLICO								LA			1,0000
22 - TORNEIRA BICA ALTA								UN			2,0000
2 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			12,0000
4 - CAIXA DE LUZ PLASTICA								PC			10,0000
7 - SIFAO SANFONADO								PC			5,0000
19 - ARGAMASSA 20KG								SC			20,0000
10 - DUREPOX								PC			8,0000
15 - COTOVELO								UN			8,0000
17 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN			8,0000
21 - ADAPTADOR								PC			5,0000
3 - DISCO DIAMANTADO								PC			4,0000
5 - LATEX 3600								UN			3,0000
6 - ENGATE FLEX								UN			6,0000
9 - PEDRA BRITADA N.01								M3			2,0000
12 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM								UN			3,0000
20 - ARAME RECOZ TORCIDO								PC			3,0000
38/003-2019	117	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	995,49
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
39/004-2019	117	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	222,42
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
175/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
561/000-2019	117	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	2.330,00	0,00
Item: 2 - MÃO DE OBRA. IGIENIZAÇÃO R$250,00; INSTALAÇÃO R$400,00;								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO R$180,00, INSTALAÇÃO R$300,00								UN			1,0000
3 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO R$200,00; INSTALAÇÃO R$350,00								UN			1,0000
624/000-2019	117	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	75,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
628/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	2.315,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 43 LAVAGENS E CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM ARMARIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
288/000-2019	119	07.00.12.365.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	7.462,75
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 31,0000	
521/000-2019	120	07.00.12.365.4.4.90.51.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASPJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI- ME	29.028.696/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	13.319,97
Item: 1 - REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL KENKITI KIMURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
552/000-2019	125	07.00.12.365.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA. EPSON ECOTANK L4150								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
200/000-2019	134	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	213,60
Item: 2 - MANG HIDRAULICA								***Un.:*** MT		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - FG 1.7/16								PC			1,0000
3 - MF 1.7/16								PC			1,0000
508/000-2019	134	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	1.292,00
Item: 2 - TUBO 50X50X1,20								***Un.:*** KG		***Quantidade:*** 168,0000	
1 - TUBO 30X20X1,20								KG			77,0000
547/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		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	
566/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	452,50	0,00
Item: 1 - ABRAC. NYLON								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 400,0000	
2 - CABO FLEX 2,5MM								UN			200,0000
3 - ROLDANA PLASTICO 36X36								PC			50,0000
4 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
633/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
640/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	414,50	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TB 70 X 30								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - GONZO 3/4 PASSANTE								UN			2,0000
3 - TB 2 1/2								UN			3,0000
1 - TB 30 X 20								UN			5,0000
652/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	2.288,30	0,00	0,00	0,00
Item: 9 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 3,0000	
11 - CADEADO 30 MM								PC			2,0000
12 - TORNEIRA PARA JARDIM								PC			3,0000
1 - CIMENTO 50 KG								UN			33,0000
5 - AREIA GROSSA								M3			2,5000
6 - EMENDA PARA MANGUEIRA								PC			5,0000
7 - TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO								PC			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		2,0000
		10 - LIMA DE ENXADA							UN		3,0000
		13 - ARAME GALVANIZADO							UN		4,0000
		14 - TUBO DE ESGOTO							PC		3,0000
		2 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		25,0000
		3 - TUBO DE ESGOTO 100MM							UN		3,0000
		4 - FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
40/005-2019	137	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	91,36
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
43/003-2019	137	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	3.599,20
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
43/004-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.628,61
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
43/005-2019	137	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	10.914,89	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
627/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- MUDA DE OITI						*Un.:*	MD	*Quantidade:*	10,0000
	1	- MUDA DE PATA DE VACA							MD		10,0000
	3	- PALMEIRA FENIX							MD		10,0000
176/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	192,60
Item:	1	- REPARO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
186/000-2019	150	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	280,00
Item:	1	- FACA TRATOR						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
317/000-2019	150	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	617,89
Item:	1	- GASOLINA COMUM						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	154,5900
572/000-2019	150	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	415,13	0,00
Item:	4	- LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	6,0000
	3	- CABO ACELERADOR							PC		1,0000
	1	- CARBURADOR CIM							PC		1,0000
	2	- ADESIVO INSTANTANEO 100G							PC		1,0000
160/000-2019	152	08.00.26.782.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EVERTON MALOSSO PADOVEZE ME	11.759.499/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	295,00
Item:	2	- MÃO DE OBRA . DESMONTAR/MONTAR/SOLDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1	- SERVIÇO DE BRUNIMENTO DE CAMISA							QTDE		1,0000
563/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.G.P. COM. E RECOND. DE PEÇAS LTDA	54.818.810/0001-89	J	0,00	0,00	48,00	0,00
Item:	2	- PORCA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
	1	- PARAFUSO RODA							PC		12,0000
649/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES.	46.384.400/0016-25	J	212,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SEMENTES DE MILHO								***Un.:*** SC		***Quantidade:***	2,0000
41/002-2019	167	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	694,20
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
41/003-2019	167	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	63,14	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
42/003-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	70,60
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/004-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	25,22
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
542/000-2019	173	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	1.365,59	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1342/010-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J C FACUNDO ASSESSORIA ME	20.425.982/0001-70	J	0,00	0,00	1.300,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema integrado para a modernização tributária incluindo implantação, conversão, treinamento e suporte técnico conforme especificação do Termo de Referencia que é parte integrante do objeto.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1343/011-2018	5001	RP	11/2017	Pregão Presencial	L. GARCIA COMUNICAÇÕES ME	11.490.411/0001-29	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SPORTE TECNICO DE UM LINK DE 25 MB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0800
2047/009-2018	5001	RP	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
2168/010-2018	5001	RP		Dispensa	MAURA QUADRELI SOARES	050.220.168-18	F	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2168/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2635/008-2018	5001	RP	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
3905/018-2018	5001	RP	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
3905/019-2018	5001	RP	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
3905/020-2018	5001	RP	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
3905/021-2018	5001	RP	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
4262/006-2018	5001	RP		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS JOSE DA COSTA	957.709.178-49	F	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4262/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6035/000-2018	5001	RP		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 - Restos a pagar do empenho 6035/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6161/003-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	466,56	466,56	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

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:*** 0,1000	
6162/003-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	130,39	130,39	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0300	
6163/003-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	315,81	315,81	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 0,0700	

Data de Lançamento: 11/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
540/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	57,26
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
551/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	13.707.331/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Item: 1 - EMPREGO DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO. NO RODEIO DE 2018								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
591/000-2019	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	582,00	0,00
Item: 1 - PLOTAGEM								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
556/000-2019	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	50,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
534/000-2019	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	521,95
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
568/000-2019	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	
570/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTO DE REDE E INTERNET								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
657/000-2019	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	210,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
420/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.051,37
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, 01/2019.								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
422/000-2019	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	1.185,42
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
424/000-2019	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	4.448,67
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
432/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.146,14
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
433/000-2019	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	642,67
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
434/000-2019	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	1.743,61
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
435/000-2019	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	1.283,52
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
438/000-2019	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	2.953,94
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
439/000-2019	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	2.631,86
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
441/000-2019	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	1.066,14
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
224/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	259,16
Item: 1 - APOSTILA. CURSO DE PANIFICAÇÃO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	31,0000
225/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	202,43
Item: 1 - APOSTILA. CUIDADOR DE IDOSOS 45 PGS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	31,0000
549/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - ABRACADEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - FITA ISOLANTE									PC		3,0000
571/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ROTEADOR WIRELES. COM 2 ANTENAS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
583/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	6.974,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
554/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	251,60
Item: 1 - CARTUCHO 662 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - CARTUCHO 662 COLOR									UN		2,0000
562/000-2019	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	450,15
Item: 1 - TOALHA. DE MAO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	22,0000
3 - PAPEL P/ DECOUPAGE									UN		7,0000
5 - STENCIL									UN		3,0000
8 - FITA DE CETIM									UN		3,0000
4 - COLA PARA DECOUPAGEM									UN		2,0000
2 - PAPEL PARA DECOUPAGEM									UN		4,0000
7 - STRASS									MT		8,0000
6 - TINTA DE TECIDO									UN		3,0000
33/002-2019	32	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	45,38
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
550/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item: 1 - TESTAR INTERCOOLER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000
3 - REVISÃO. CHICOTE									QTDE		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
595/000-2019	32	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	6,00	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
596/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	23,20	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
597/000-2019	32	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	216,25	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
598/000-2019	32	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	41,95	0,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
575/000-2019	33	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	1.236,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	12,0000
553/000-2019	35	04.00.08.244.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - IMPRESSORA. EPSON ECOTANK L4150								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
444/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.534,12
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
579/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.663,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
592/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - CANETA P/ ELETROCARDIOGRAFO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
599/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	0,00	0,00	3.945,00	0,00
Item: 1 - TIRA ACCU CHEK ACTIVE COM 50								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	30,0000
585/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	1.208,00	0,00
Item: 1 - ABDÔMEN SIMPLES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		2,0000
8 - PUNHO 2 INC									UN		1,0000
3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		2,0000
7 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		12,0000
2 - ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL									UN		2,0000
5 - COLUNA SACRO CÓCCIX									UN		1,0000
6 - COXA.-									UN		1,0000
9 - TÓRAX 2 INC									UN		9,0000
421/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Dispensa - Isento Obras	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.696,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MEDICOS, 01/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
437/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	19.410,92
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
443/000-2019	54	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	276,07
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
227/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	2.072,00
Item: 3 - CARIMBO AUTOMATICO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
6 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT									TLS		18,0000
7 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		2,0000
8 - ENVELOPE PRONTUÁRIO									UN		800,0000
1 - BLOCO RECEITUÁRIO									TLS		50,0000
4 - FICHA DE ATENDIMENTO. NUTRICIONAL									BLC		7,0000
5 - GUIA DE ENCAMINHAMENTO									TLS		8,0000
2 - ROTINA DA SALA DE EMERGENCIA CHEQ-LIST									BLC		17,0000
9 - RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL									BLC		50,0000
314/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	05.410.756/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	275,80
Item: 2 - CORDA 4MM								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	220,0000
4 - MANGUEIRA									MT		7,0000
1 - ABRACADEIRA									PC		8,0000
3 - CORREIA									PC		4,0000
546/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		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
558/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	196,83
Item: 1 - ELIQUIS 5MG								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
559/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	366,84
Item: 1 - TRAYENTA 5MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
569/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - SWITCH 8P								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
544/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - ARMAÇOES DE OCULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - LENTES									PAR		2,0000
545/000-2019	61	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - LENTES									UN		2,0000
35/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.033,75	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
593/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	820,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
653/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. DISCO DE FREIO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	2,0000
446/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.724,73
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
445/000-2019	75	06.00.10.304.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	823,64
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
274/000-2019	83	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	1.423,26
Item: 4 - FIGADO BOVINO Marca: FRI CARNE								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	29,2600
1 - AÇUCAR CRISTAL Marca: ALTO ALEGRE									FD		5,0000
2 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI									KG		50,0000
3 - CHÁ MATE C/ 250GR Marca: EUNICE									PCT		60,0000
226/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	925,10
Item: 2 - FOLHETO. FOLHETO CARTILHA EDUCATIVA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	250,0000
1 - CARTILHA. EDUCATIVA 13 PGS									UN		285,0000
533/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	45.381.811/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	598,00
Item: 1 - LIVROS INFANTIS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	288,0000
4 - FITA DUPLA FACE									UN		4,0000
5 - .IMA.									PCT		2,0000
6 - .IMA.									UN		10,0000
7 - SACO TRANSP INCOLOR									PCT		300,0000
2 - ESTOJO									UN		4,0000
3 - E.V.A. VARIAS CORES GLITER									UN		30,0000
555/000-2019	87	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	651,20
Item: 2 - CARTUCHO 664 PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - CARTUCHO TONER COMPATIVEL									UN		1,0000
3 - CARTUCHO 664 COLORIDO									UN		2,0000
4 - REFIL DE TINTA									UN		4,0000
576/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J F RECHE ME	07.552.099/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	2.558,00
Item: 1 - FOGÃO 4 BOCAS 40X40 BAIXA PRESSÃO COM FORNO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
4 - CAÇAROLA									PC		1,0000
2 - CAÇAROLA									UN		1,0000
3 - CANECAO									UN		1,0000
580/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	7.326,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	2.000,0000
582/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
49/002-2019	94	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	753,22
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1600
53/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
54/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
55/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
56/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
57/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	198,69
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
264/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - LIMPEZA DO RADIADOR. VARETA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
511/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	0,00	-150,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES SRA. MARIA EMILIA PIMENTEL SOARES E JEAN CARLOS SOARES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA VERDEAZUL NO DIA 07/02/2019 NA CIDADE DE LUTERCIA -SAO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
511/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-150,00	0,00	-150,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº511/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
541/000-2019	94	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	52,58
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
548/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALECIO SIDNEI NOCENTE CLEMENTINA- ME.	03.460.463/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. DJM-1355, DJM-9714, DKI-0041, DKI-0044, EHE-9555, FQN-2358, GFX-6905 E FCR-1857								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
557/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA . REVISAR PARTE ELETRICA DA PORTA DO ELEVADOR E REGULAR VARAO DO MOTOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
560/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. AR CONDICIONADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
655/000-2019	94	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	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
232/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	927,00
Item: 2 - ZARCAO								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1,0000
3 - PC 60 X 40								UN			2,0000
6 - TECNIL								PC			2,0000
9 - FECH. STAM 940								PC			1,0000
10 - CART. PU 1010								UN			1,0000
8 - BR. CHATA								UN			1,0000
1 - CHAPA								UN			1,0000
4 - TB 30 X 20								UN			7,0000
5 - ROLDANA								UN			2,0000
7 - BR.RED. MEC. 5/8								PC			1,0000
241/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELETRO FORCA COM. MAT. ELETRICOS LTDA	39.004.924/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	6.957,00
Item: 1 - MINI DISJUNTOR 3 POLOS 100A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	7	FITA ISOLANTE 20MT							UN		6,0000
	12	CENTRO EMBUTIR							UN		1,0000
	14	CABO FLEXIVEL 35MM PRETO							MT		110,0000
	17	CABO FLEX 6 MM PT							UN		4,0000
	9	LAMPADA 85W ESPIRAL							UN		30,0000
	11	ROLDANA ISOTEX 36X36							UN		50,0000
	19	CABO FLEXIVEL 6MM PR							UN		100,0000
	3	MINI DISJUNTOR 2 POLOS. 20A							UN		6,0000
	6	TERMINAL DE COMPRESSÃO							UN		6,0000
	15	CABO FLEXIVEL 35 MM AZUL							MT		50,0000
	2	MINI DISJUNTOR 2 POLOS. 16A							UN		3,0000
	4	MINI DISJUNTOR 3 POLOS 32A							UN		1,0000
	5	MINI DISJUNTOR 1 POLO							UN		4,0000
	8	BOCAL PL PVC							UN		30,0000
	10	ROLDANA ISOTEX 30X30							UN		50,0000
	13	KIT BRUM DIN TRIF 100A							UN		1,0000
	16	CABO FLEX 6,00MM PT							MT		50,0000
	18	CABO FLEX 2,5MM							UN		4,0000
481/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	664,00
Item:	1	ACR FSC PREMIUM ABSOLUTO 18L						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	2,0000
	3	ESMALTE 3,6L							PC		1,0000
	2	ESM S BRI 3,6 L							GL		2,0000
532/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SA CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	45.381.811/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	323,00
Item:	4	SACO TRANSP INCOLOR						***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	300,0000
	2	LIVROS INFANTIS							UN		256,0000
	1	CHAVEIRO							UN		20,0000
	3	PASTA CATALOGO C/ 50 FOLHAS							UN		1,0000
574/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FIDELCINO LINO DOS SANTOS EIRELI	31.133.012/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	761,86
Item:	1	QUADRO BRANCO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
577/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Item:	6	ESM S RAP 3,6L						***Un.:***	GL	***Quantidade:***	1,0000
	7	PINTURA IMPERMEÁVEL							BD		1,0000
	1	THINNER 0,9 LT							LA		2,0000
	5	ACR FSC PREMIUM 18 L							LT		2,0000
	2	MASSA ACRILICA							LA		1,0000
	4	ACR PISO 18L							LA		7,0000
	3	VERNIZ							UN		2,0000
654/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2	TERMINAL LATAO. 16MM						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - TERMINAL LATAO. 35MM							PC		4,0000
		4 - CAPACITOR							UN		4,0000
		1 - VENTILADOR RESIDENCIAL							PC		4,0000
656/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- MAQ VIDRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MANIVELA							UN		1,0000
561/000-2019	117	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	2.330,00
Item:	1	- MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO R$180,00, INSTALAÇÃO R$300,00						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MÃO DE OBRA. IGIENIZAÇÃO R$250,00; INSTALAÇÃO R$400,00;							UN		2,0000
		3 - MÃO DE OBRA. HIGIENIZAÇÃO R$200,00; INSTALAÇÃO R$350,00							UN		1,0000
552/000-2019	125	07.00.12.365.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item:	1	- IMPRESSORA. EPSON ECOTANK L4150						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
440/000-2019	132	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	8.352,13
Item:	1	- REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
266/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIADORES TUPÃ LTDA- ME.	58.745.829/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	620,00
Item:	1	- POLIA. GUIA SILVERADO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		3 - SUPORTE. ALTERNADOR SILVERADO							UN		1,0000
		2 - CORREIA. SILVERADO 4.2 MT							PC		1,0000
276/000-2019	134	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	144,66
Item:	3	- CARCAÇA DO FILTRO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		5 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL							PC		1,0000
		2 - MANGUEIRA							MT		0,3000
		4 - LUVA.							PC		1,0000
		1 - CABECOTE DE ASPIRACAO							PC		1,0000
547/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		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
581/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.663,00	0,00
Item:	1	- DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
587/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1	- MOTOR VIDRO ELETRICO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MAC INT							UN		1,0000
275/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		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	133,34
Item:	1	- CONSERTO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
588/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item:	1	- INSTALAÇÃO MAÇ INT LD						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		2 - INSTALAÇÃO MOTOR VIDRO							PS		1,0000
		3 - REMOÇÃO INSUFILM							PS		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
281/000-2019	127	08.00.15.452.4.4.90.52.01		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	2.678,00
Item: 1 - MOTOSSERRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
233/000-2019	150	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	1.172,00
Item: 1 - DISCO DIAMANTADO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
584/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
594/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	961,00	0,00
Item: 1 - FECHADURA. DE AÇO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
2 - MANGUEIRA DE BORRACHA									PC		1,0000
3 - CONECTOR									UN		1,0000
4 - CHAVE DE PARTIDA TRATOR									PC		1,0000
423/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.137,69
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
563/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	J.G.P. COM. E RECOND. DE PEÇAS LTDA	54.818.810/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	48,00
Item: 2 - PORCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
1 - PARAFUSO RODA									PC		12,0000
590/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	942,25	0,00
Item: 1 - MOLA INTERNACIONAL DIANT								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
600/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	830,50	0,00
Item: 4 - PARAFUSO. LAMINA ARADO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	24,0000
7 - BICO DUPLO									PC		1,0000
3 - PORCA									UN		1,0000
6 - MANCAL									UN		2,0000
1 - CORREIA									UN		1,0000
2 - PARAFUSO									PC		1,0000
9 - 15W40 SL									FRSC		20,0000
5 - PARAFUSO. LAMINA ARADO.									PC		24,0000
8 - OLEO LUB 10W 30LT									UN		20,0000
589/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - ARRANCAR MOLEJO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
41/003-2019	167	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	63,14
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
542/000-2019	173	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	1.365,59
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
426/000-2019	175	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	14.499,83
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
427/000-2019	176	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	6.110,46

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2019	184	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	3.797,47
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
431/000-2019	185	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	8.564,28
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ FOPAGTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
4/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	275,99
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 301/0-2019 - Fornecedor 9556 - OFELIA MARIA YUKIE TAKIGUCHI - CNPJ/CPF: 40698624807.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	116,60
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 302/0-2019 - Fornecedor 10091 - MURILO MASSAROTTO GENARO - CNPJ/CPF: 31604169842.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
6/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	505,70
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
9/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	921,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
14/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.996,23
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
28/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.062,62
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
37/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.551,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
46/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.574,89
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
54/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.508,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
62/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.350,32
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
69/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	250,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
74/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	751,13
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
83/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	500,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
89/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.849,98
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
97/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	998,85
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
100/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.137,94
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
106/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.383,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
113/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	439,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
117/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	4.744,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
124/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	344,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
127/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	829,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
132/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	107,72
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
136/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.778,17
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 419/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
139/000-2019	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	58.083,33
Item: 1 - REF. REPASSE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL, MÊS 02/2019.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1342/010-2018	5001	RP		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
1343/011-2018	5001	RP	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
2570/062-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	1.903,50	0,00
Item: 1 - ALBUMINA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
2 - AMILASE									UN		7,0000
6 - CLEARENCE DE CREATINA									UN		3,0000
3 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)									UN		4,0000
7 - COLESTEROL TOTAL									UN		70,0000
8 - COLESTEROL HDL									UN		70,0000
4 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES									UN		5,0000
5 - CA 125									UN		1,0000
9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA									UN		35,0000
2570/063-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	1.090,26	0,00
Item: 3 - COLESTEROL VLDL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
5 - CREATINA									UN		46,0000
8 - RETICULÓCITOS									UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COLESTEROL LDL							UN		40,0000
		4 - COOMBS INDIRETO							UN		6,0000
		7 - ESTRADIOL							UN		1,0000
		9 - TRIGLICÉRIDES							UN		70,0000
		1 - CÁLCIO SÉRICO							UN		10,0000
		6 - CREATINA QUINASE - CPK							UN		80,0000
2570/064-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	481,60	0,00
Item:	1	- GLICOSE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	72,0000
		6 - GAMA GT							UN		9,0000
		4 - FOSFOTASE ALCALINA							UN		10,0000
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		5,0000
		2 - FERRITINA							UN		1,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		12,0000
		5 - FSH.-							UN		1,0000
		8 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
		9 - LATEX							UN		4,0000
2570/065-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	769,46	0,00
Item:	3	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		5,0000
		9 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		4,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		7,0000
		7 - HEPATITE B - HBSAG							UN		5,0000
		8 - HIV.-							UN		7,0000
		1 - BHCG.							UN		8,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		8,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		7,0000
2570/066-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	343,10	0,00
Item:	3	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		6 - POTÁSSIO							UN		17,0000
		2 - LH---							UN		2,0000
		9 - SÓDIO							UN		20,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		5,0000
		7 - PROGESTERONA							UN		2,0000
		1 - INSULINA							UN		1,0000
		5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		5,0000
		8 - PROLACTINA							UN		2,0000
2570/067-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	734,80	0,00
Item:	4	- T4 LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		9 - TGO--							UN		55,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		8 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		2 - PSA TOTAL							UN		10,0000
		3 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		10,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		6,0000
		7 - TTPA-							UN		2,0000
		5 - TAP--							UN		11,0000
2570/068-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	531,00	0,00
Item:	1 - ACIDO URICO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
	6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US								UN		2,0000
	4 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA								UN		2,0000
	7 - PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES								UN		10,0000
	9 - VHS--								UN		5,0000
	2 - CHAGAS IGG								UN		2,0000
	3 - CHAGAS IGM								UN		2,0000
	5 - HEMOGRAMA								UN		70,0000
	8 - T3---								UN		5,0000
2570/069-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	583,20	0,00
Item:	1 - TOXOPLASMOSE IGM							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	3 - TGP--								UN		55,0000
	7 - URÉIA								UN		5,0000
	9 - VDRL-								UN		5,0000
	4 - TOXOPLASMOSE IGG								UN		5,0000
	6 - TSH--								UN		6,0000
	2 - ABO/RH								UN		2,0000
	5 - TRANSFERRINA								UN		2,0000
	8 - URINA I								UN		40,0000
2570/070-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	224,65	0,00	0,00
Item:	5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN		2,0000
	2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN		1,0000
	3 - COPROCULTURA								UN		2,0000
	7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN		2,0000
	8 - TESTOSTERONA TOTAL								UN		1,0000
	1 - CÁLCIO URINA								UN		1,0000
	4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN		1,0000
3231/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	6.791,55	0,00	0,00
Item:	1 - SACOS PARA LIXO 30 LT . - PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED 59 x 62 x 0,04 micras . Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - 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		2,0000
		6 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		36,0000
		13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT		5,0000
		7 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		100,0000
		10 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT. Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor: incolor. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote. Validade e número de registro no Ministério da Saúde - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		1,0000
		11 - 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		40,0000
		12 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		2,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		20,0000
		5 - 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		80,0000
		15 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED. 85 X 100 X 0,010 micras Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		1,0000
		17 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		6,0000
		2 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		15,0000
		8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		100,0000
		9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		100,0000
		14 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		3,0000
		16 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		6,0000
3232/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	6.821,04	0,00	0,00
	Item:	7 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	84,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		80,0000
		13 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		70,0000
		18 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		10,0000
		22 - 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		8,0000
		3 - 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		2,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		1,0000
		8 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		11 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		120,0000
		19 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT		14,0000
		20 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		3,0000
		5 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		4,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN		100,0000
		9 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		10 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		14 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		60,0000
		15 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		60,0000
		16 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		20,0000
		17 - 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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		23 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			10,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD			16,0000
		2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP							LT			48,0000
		21 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			5,0000
3233/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	4.125,00	0,00	0,00
		Item: 9 - 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							***Un.:*** GL		***Quantidade:***	40,0000
		11 - SABONETE. em tablete, embalado em papel com protetor interno, a base de sódio, agua, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e suaves, (PH entre 5,5 a 8,5), para higiene corporal, peso 90gramas, produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, validade e número de registro no Ministerio da Saúde. Marca: MOTIVUS							UN			60,0000
		15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			6,0000
		4 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC			24,0000
		8 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL			40,0000
		14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			2,0000
		1 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP							LT			24,0000
		7 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG			60,0000
		10 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL			40,0000
		16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			3,0000
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX			2,0000
		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			110,0000
		5 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							LT			48,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: RILL 6 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							UN		120,0000
		Marca: PALACIO 12 - AMACIANTE. DE ROUPA -FRC 02 LT, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.							UN		30,0000
		Marca: RILL 13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		2,0000
		Marca: MINUANO 17 - SABONETE ANTIBACTERICIDA. de fragrância suave. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.							UN		63,0000
		Marca: FRANCIS BACTERICIDA									
3234/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	2.143,27	0,00	0,00
		Item: 4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	24,0000
		Marca: OBER 8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							KG		10,0000
		Marca: TIXAN 14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS 15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS 1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FD		3,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL 5 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FRSC		18,0000
		Marca: RILL 6 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							LT		12,0000
		Marca: RILL 9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		5,0000
		Marca: BRANQUITA 11 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		6,0000
		Marca: RILL 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 12 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		2,0000
		Marca: MINUANO 16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		3,0000
		Marca: DOMINGOS 3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							CX		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: VEROCOPO									
		7 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							UN		40,0000
		Marca: PALACIO									
		10 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		20,0000
		Marca: RILL									
		13 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		3,0000
		Marca: RILLO									
3235/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	3.683,95	0,00	0,00
Item:		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	15,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							CX		2,0000
		Marca: VEROCOPO									
		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							UN		50,0000
		Marca: OBER									
		5 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							UN		150,0000
		Marca: PALACIO									
		7 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		40,0000
		Marca: BRANQUITA									
		11 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		2,0000
		Marca: MINUANO									
		4 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							LT		20,0000
		Marca: RILL									
		8 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		30,0000
		Marca: RILL									
		6 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							KG		20,0000
		Marca: TIXAN									
		9 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		15,0000
		Marca: RILL									
		10 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FD		2,0000
		Marca: QLUSTRO									
		12 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta de polipropileno, reforçado, com capacidade de 100(cem) litros, medindo no mínimo 80 X 105 X 0,012 suportando no minimo 20(vinte) quilos, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos.							PCT		10,0000
		Marca: DOMINGOS									
3236/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	509,29	0,00	0,00
Item:		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	1,0000
		Marca: FAMILIAR ESPECIAL									

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN			12,0000
		11 - 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			4,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX			1,0000
		9 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG			6,0000
		13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT			1,0000
		14 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			1,0000
		6 - 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			5,0000
		7 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN			6,0000
		8 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN			15,0000
		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL			1,0000
		5 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC			6,0000
		10 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL			1,0000
		12 - 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			1,0000
3237/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	6.832,05	0,00	0,00
	Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	15,0000
		19 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			10,0000
		9 - 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			80,0000
		10 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN			60,0000
		14 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL			40,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: RILL 16 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		2,0000
		Marca: RILLO 21 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		5,0000
		Marca: PAPIERE 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 3 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		4,0000
		Marca: RILLO 4 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							CX		2,0000
		Marca: ALTACOPOS 6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							UN		80,0000
		Marca: OBER 11 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							KG		50,0000
		Marca: TIXAN 17 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		4,0000
		Marca: DOMINGOS 18 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		5,0000
		Marca: DOMINGOS 5 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							CX		5,0000
		Marca: VEROCOPO 7 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FRSC		96,0000
		Marca: RILL 8 - 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 12 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		70,0000
		Marca: BRANQUITA 13 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		70,0000
		Marca: RILL 15 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FD		5,0000
		Marca: QLUSTRO 20 - SACO PLASTICO EM POLIETILENO. EMBALAGEM DE 01 KG, alta densidade,transparente, descartavel, material 100% virgem, atoxico, ideal para acondicionar (embalar) alimentos, super reforçado, dimensões, aproximadamnete de 70 x 100 cm. Validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: ARIANE							PCT		5,0000
3596/007-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	368,76
	Item:	1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,6800

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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Data de Lançamento: 12/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
278/000-2019	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	880,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
310/000-2019	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 PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
591/000-2019	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	582,00
Item: 1 - PLOTAGEM								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	1,0000
602/000-2019	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	2.915,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADÃO TERMO DE RETIFICAÇÃO 001/2019, TERMO DE RETIFICAÇÃO 002/2019 E TOMADA DE PREÇO 01/2019, PREGÃO PRESENCIAL 06/20198 E CHAMADA PUBLICA 02/2019 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
210/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	112,50
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ONLINE E CPF-A3 36 MESES CF. CP., ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
211/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	112,50
Item: 1 - REF. AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ONLINE E CPF- A3-36 MESES CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
505/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENG. E DIST. DE BEBIDS PALO VERDE LTDA.	01.174.014/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA 20L								*Un.:* GL		*Quantidade:*	20,0000
2 - ENV. 320 ML PET VITA C/12								PCT			8,0000
605/000-2019	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	369,00	0,00
Item: 2 - LIQUIDIFICADOR. ARNO OPTIMIX PLUS PRETO 110 VOLTS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - AERO 1,20 AP3P (PD) BRANCO ARM IPANEMA MASTER G								UN			1,0000
608/000-2019	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	25,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO HIDRÁULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
610/000-2019	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	63,00	0,00
Item: 2 - PARAFUSO SEXTAVADO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - JUNTA. BOMBA D'AGUA								PC			1,0000
665/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	183,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO 2 CILINDRO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - CORREIA. TRAPEZOIDAL ALTERNADOR 140A								UN			1,0000
622/000-2019	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	232,40	0,00
Item: 1 - E.V.A.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	73,0000
2 - COLA.. INSTANTANEA PEQ								UN			7,0000
4 - BOLA DE ISOPOR								UN			23,0000
5 - MARCADOR PERMANENTE								UN			1,0000
3 - COLA.. INSTANTANEA GRAN								UN			1,0000
595/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	6,00
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X PARAPUA								*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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
596/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES LTDA	72.543.978/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	23,20
Item: 1 - TRANSPORTE COM REQUISIÇÃO SANT.X TUPA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
597/000-2019	32	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	216,25
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
598/000-2019	32	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	41,95
Item: 1 - TRANSPORTE C/ REQUISIÇÃO SANT. X S.J. RIO PRETO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
626/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG									UN		2,0000
617/000-2019	33	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	720,00	0,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	16,0000
662/000-2019	34	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO NUNES FILHO 34200699877	29.079.011/0001-90	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA DE CARTIADO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
615/000-2019	43	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO E REABILITACAO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
599/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA BALMED EIRELI ME	18.036.031/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	3.945,00
Item: 1 - TIRA ACCU CHEK ACTIVE COM 50								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	30,0000
606/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	215,00	0,00
Item: 2 - APARELHO PRESSÃO PA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - BRACADEIRA INFANTIL									UN		1,0000
1 - MANOMETRO P/ AP. PRESSAO									UN		1,0000
4 - MANGUITO LATEX									UN		1,0000
618/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.372,80	0,00
Item: 3 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	24,0000
1 - 0W20 SINTETICO 1L									FRSC		24,0000
2 - 5W30 1L									FRSC		24,0000
585/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05	64/2018	Pregão Presencial	ROBERTO EUGENIO	06.232.354/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.208,00
Item: 1 - ABDÔMEN SIMPLES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
4 - COLUNA LOMBO SACRA									UN		2,0000
5 - COLUNA SACRO CÓCCIX									UN		1,0000
6 - COXA.-									UN		1,0000
8 - PUNHO 2 INC									UN		1,0000
3 - ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA									UN		2,0000
7 - PÉ/ DEDOS DE PÉ									UN		12,0000
2 - ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL									UN		2,0000
9 - TÓRAX 2 INC									UN		9,0000
666/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - REVISÃO. MODULO TRILHA								QTDE			1,0000
2 - REVISÃO. CHICOTE								QTDE			1,0000
586/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. M. COM. DE PEÇAS DE VEIC. AUTOM. LTDA- ME.	02.321.635/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	195,00
Item: 1 - PETRONAS TRANSMISSION SYNTH GL5 75W80								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	3,0000
614/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	376,86	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
620/000-2019	59	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	40,00	0,00
Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
621/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	468,56	0,00
Item: 1 - LANTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
658/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	39,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUPROPIONA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
659/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	382,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FLUXTAR SR 6 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - ESCITALOPRAM. 15MG								UN			2,0000
5 - QUET XR								CX			1,0000
2 - ESCITALOPRAM. 20MG								UN			2,0000
4 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			1,0000
660/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	208,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
661/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	117,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	2,0000
664/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONECT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
35/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.033,75
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
62/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	661,77	0,00	0,00
Item: 1 - Coleta, transporte e tratamento final dos resíduos dos Grupos "A" "B"e "E", classificados conforme a Resolução CONAMA nº 358/05								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	81,7000
593/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA DE OLHOS DR TAIRO HOSOUME	51.405.488/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	820,00
Item: 1 - SERVIÇOS HOSPITALARES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
601/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	0,00	0,00	68,10	0,00
Item: 1 - REF, AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR MARCO ANTONIO LOPES CF, CP.ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
603/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
607/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
611/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - JUNTA. BOMBA D'AGUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
629/000-2019	89	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	367,20	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 24,0000	
609/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - SOS... SANGRAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
625/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 5,0000	
2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								UN			1,0000
623/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	245,00	0,00
Item: 1 - DISJUNTOR CX MOLDADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
624/000-2019	117	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	75,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
628/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	2.315,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 43 LAVAGENS E CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM ARMARIOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
613/000-2019	107	07.00.12.365.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	8.474,90	0,00
Item: 2 - EVAP HI WALL 18.000 FR ELGIN ECO POWER								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - COND HI WALL 18.000 FR ELGIN ECO POWER 220V								UN			1,0000
3 - COND HI-WALL 30FR ELGIN POWER R-410 220V								UN			2,0000
4 - EVAP HI-WALL 30FR ELGIN POWER 220V								UN			2,0000
604/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	324,00	0,00
Item: 2 - CADEIRA DE AREA LUXO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - CAMA SOLT								UN			1,0000
612/000-2019	134	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	3.470,31	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:*** 231,3500	
619/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	1.113,30	0,00
Item: 1 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS 68 20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:*** 3,0000	
4 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS BR GL5 90BD 20L								BD			1,0000
2 - TRANSMISSÕES AUTOMÁTICA PT TUTELA GI M ATF, TIPO, SUFIXO A BD 20L								BD			1,0000
3 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS BR GL5 85W140 BD 20L								BD			1,0000
663/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 4,0000	
2 - ALGICIDA								UN			4,0000
4 - BARRILHA								UN			5,0000
6 - ESTOJO P/ TESTES PH/CLORO								UN			1,0000
5 - SULFATO DE ALUMINIO								UN			5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
616/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	15.072.383/0001-80	J	0,00	0,00	516,00	0,00
Item:	1 - CONSERTO. 2 LIXADEIRAS GRANDE MAKITA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
627/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	1.060,00	0,00
Item:	1 - MUDA DE PATA DE VACA							*Un.:*	MD	*Quantidade:*	10,0000
	2 - MUDA DE OITI								MD		10,0000
	3 - PALMEIRA FENIX								MD		10,0000
594/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBLEMA COM .DE MAQ. AGRIC. LTDA	53.890.588/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	961,00
Item:	1 - FECHADURA. DE AÇO							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	2 - MANGUEIRA DE BORRACHA								PC		1,0000
	3 - CONECTOR								UN		1,0000
	4 - CHAVE DE PARTIDA TRATOR								PC		1,0000
140/000-2019	5329	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	72,79	0,00	72,79	0,00
Item:	1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 62/3-2019 - Fornecedor 9768 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 06291846000104.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
2570/062-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.903,50
Item:	1 - ALBUMINA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
	2 - AMILASE								UN		7,0000
	6 - CLEARENCE DE CREATINA								UN		3,0000
	3 - ANTI - TPO (ANTI - ICROSSOMAL)								UN		4,0000
	7 - COLESTEROL TOTAL								UN		70,0000
	8 - COLESTEROL HDL								UN		70,0000
	5 - CA 125								UN		1,0000
	9 - URINA I + CULTURA + ANTIBIOGRAMA								UN		35,0000
	4 - BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES								UN		5,0000
2570/063-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.090,26
Item:	3 - COLESTEROL VLDL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	40,0000
	5 - CREATINA								UN		46,0000
	8 - RETICULÓCITOS								UN		5,0000
	2 - COLESTEROL LDL								UN		40,0000
	4 - COOMBS INDIRETO								UN		6,0000
	7 - ESTRADIOL								UN		1,0000
	9 - TRIGLICÉRIDES								UN		70,0000
	1 - CÁLCIO SÉRICO								UN		10,0000
	6 - CREATINA QUINASE - CPK								UN		80,0000
2570/064-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	481,60
Item:	1 - GLICOSE							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	72,0000
	6 - GAMA GT								UN		9,0000
	4 - FOSFOTASE ALCALINA								UN		10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - HEPATITE B - ANTI HBC IGM							UN		5,0000
		2 - FERRITINA							UN		1,0000
		3 - FERRO SÉRICO							UN		12,0000
		5 - FSH.-							UN		1,0000
		8 - HEPATITE C - ANTI HCV							UN		4,0000
		9 - LATEX							UN		4,0000
2570/065-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	769,46
Item:	3	- HEMOGLOBINA GLICOSADA (HBA1C)						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		6 - HEPATITE B - ANTI HBS							UN		5,0000
		9 - IMUNOGLOBULINA E - IGE TOTAL							UN		4,0000
		4 - HEPATITE A - ANTI HVA IGG							UN		7,0000
		7 - HEPATITE B - HBSAG							UN		5,0000
		8 - HIV.-							UN		7,0000
		1 - BHCG.							UN		8,0000
		2 - HEMOGLOBINA GLICOSADA							UN		8,0000
		5 - HEPATITE A - ANTI HVA IGM							UN		7,0000
2570/066-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	343,10
Item:	3	- PARASITOLÓGICO DE FEZES 1 AMOSTRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		6 - POTÁSSIO							UN		17,0000
		2 - LH---							UN		2,0000
		9 - SÓDIO							UN		20,0000
		4 - PARASITOLÓGICO DE FEZES 3 AMOSTRAS							UN		5,0000
		7 - PROGESTERONA							UN		2,0000
		1 - INSULINA							UN		1,0000
		5 - PCR - PROTEÍNA C REATIVA							UN		5,0000
		8 - PROLACTINA							UN		2,0000
2570/067-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	734,80
Item:	4	- T4 LIVRE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		8 - TESTOSTERONA LIVRE							UN		2,0000
		9 - TGO--							UN		55,0000
		1 - PROTEINÚRIA 24 HORAS							UN		2,0000
		2 - PSA TOTAL							UN		10,0000
		3 - PSA TOTAL E LIVRE							UN		10,0000
		6 - TAP COM RNI							UN		6,0000
		7 - TTPA-							UN		2,0000
		5 - TAP--							UN		11,0000
2570/068-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	531,00
Item:	1	- ACIDO URICO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	20,0000
		6 - PCR US - PROTEÍNA C REATIVA QUANT US							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4	- ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA							UN		2,0000
	7	- PROTEÍNA TOTAIS E FRAÇÕES							UN		10,0000
	2	- CHAGAS IGG							UN		2,0000
	3	- CHAGAS IGM							UN		2,0000
	5	- HEMOGRAMA							UN		70,0000
	8	- T3---							UN		5,0000
	9	- VHS--							UN		5,0000
2570/069-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	583,20
Item:	1	- TOXOPLASMOSE IGM						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	3	- TGP--							UN		55,0000
	7	- URÉIA							UN		5,0000
	8	- URINA I							UN		40,0000
	4	- TOXOPLASMOSE IGG							UN		5,0000
	6	- TSH--							UN		6,0000
	9	- VDRL-							UN		5,0000
	2	- ABO/RH							UN		2,0000
	5	- TRANSFERRINA							UN		2,0000
3174/007-2018	5001	RP	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
3905/018-2018	5001	RP	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
3905/019-2018	5001	RP	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
3905/020-2018	5001	RP	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
3905/021-2018	5001	RP	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

Data de Lançamento: 13/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
689/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	6.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2	- BOBINA DE CABO DROP 1.000 MT						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	3,0000
	1	- ONU EPON FD 600							UN		15,0000
	3	- CABO DROP							MT		1.600,0000
	4	- CONECTOR							PC		30,0000
635/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIZABETE JOSINA VICENTIN VALE GAETTI	51.099.687/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	65,90
Item:	1	- REF. PAGTO DE SERV. CARTORARIOS NA EMISSÃO DE CETIDÃO, CF. CP. ANEXO.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
686/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	2.156,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- INSCRIÇÃO . TREINAMENTO SOBRE: SIGPC E SIGECON. PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE BÁSICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
688/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
631/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	498,80	0,00
Item: 1 - SILICONE CINZA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO									UN		2,0000
617/000-2019	33	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	720,00
Item: 1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme anexo) Formação: Artesão . Proteção e Atenção Integral á Família								*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	16,0000
687/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
683/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
679/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
685/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO. ELETRICA, 1 ELETROBOMBA, MANGUEIRA DE SAÍDA AGUA								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
2 - REVISÃO. REVISÃO NO MOTOR E CORREIA									QTDE		1,0000
603/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	65.969.172/0003-85	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
669/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.948,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS Marca: BEETER BEEF								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	105,1700
2 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF									KG		100,1800
3 - FUBA KG Marca: ZANIN									KG		5,0000
670/000-2019	82	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	675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	50,0000
634/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	1.185,36	0,00
Item: 1 - PÃO FRANCES								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2.694,0000
667/000-2019	83	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	223,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BACON Marca: DALIA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	15,0000
668/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	225,05	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								*Un.:*	CX	*Quantidade:*	10,0000
2 - BATATA PALHA Marca: QBATATA									KG		7,0000
4 - ERVILHA C/ 03KG Marca: TRADELLI									LA		5,0000
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM									UN		20,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
671/000-2019	83	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	821,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	20,0000
3 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS									KG		20,0000
1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN									KG		15,0000
672/000-2019	83	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	53,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
676/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BICO.. DE FERRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
681/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	286,23	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CILINDRO RODA TRASEIRA								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
3 - TAMBOR FREIO TRASEIRO									PC		2,0000
1 - PARAFUSO REGULADOR FREIO									PC		4,0000
632/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	75,91	0,00
Item: 3 - RETENTOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO									UN		1,0000
2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO (GD)									UN		1,0000
675/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
684/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	07.312.843/0001-72	J	1.078,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . PARA CURSO :"COMO CAPTAR RECURSOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE FERRMANETAS DISPONIBILIZADAS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
690/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. TV TOSHIBA 29POL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
691/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. TC CCE 29 POL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
630/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 4 - ESM S BRI 3,6 L								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	1,0000
2 - LATEX 18 LITROS									LA		1,0000
5 - LATEX									LA		2,0000
1 - THINNER									LT		2,0000
3 - LATEX 18L									LT		2,0000
613/000-2019	107	07.00.12.365.4.4.90.52.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	18.928.807/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	8.474,90
Item: 1 - COND HI WALL 18.000 FR ELGIN ECO POWER 220V								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - EVAP HI WALL 18.000 FR ELGIN ECO POWER									UN		1,0000
3 - COND HI-WALL 30FR ELGIN POWER R-410 220V									UN		2,0000
4 - EVAP HI-WALL 30FR ELGIN POWER 220V									UN		2,0000
633/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	850,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
677/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
682/000-2019	134	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	206,54	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - MODULO DE IGNIÇÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - JOGO DE JUNTA								JG		1,0000	
1 - VELA DE IGNIÇÃO								PC		2,0000	
4 - SILENCIADOR								PC		1,0000	
43/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	10.914,89	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
678/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
680/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	238,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELETRICOS DE PRESPONTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
674/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALONGADOR								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
2 - MANCHÃO								PC		2,0000	
673/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
3174/007-2018	5001	RP	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	
3905/018-2018	5001	RP	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	
3905/019-2018	5001	RP	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	
3905/020-2018	5001	RP	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	
3905/021-2018	5001	RP	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	

Data de Lançamento: 14/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	803,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 20,0000	
3 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								UN		30,0000	
1 - CAFÉ. Marca: CERES								KG		30,0000	

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ

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

Sexta-feira, 29 de março de 2019 | Ano V | Edição nº 299 | Página 315 de 438

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
699/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS.REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGR.		O	85,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190197392 CF. CP ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
701/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
702/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	1.165,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO, EMPENHO Nº 12/0/2019, AO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
705/000-2019	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	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
709/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	80,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
714/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.062,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	60,0000
1 - CAFÉ. Marca: CERES								KG			100,0000
3 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								UN			36,0000
707/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
641/000-2019	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	29,10	29,10
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2019.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
642/000-2019	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	100,00	100,00
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 45.00001-3 = 4869								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
643/000-2019	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	70,50	70,50
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2019.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
644/000-2019	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	78,50	78,50
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 6.00000249-7 = 4870								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
645/000-2019	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	60,99	60,99
Item: 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 01/2019.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
646/000-2019	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	357,76	357,76
Item: 2 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 190-2 = 4872								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
4 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 9.219-3 = 4878								UN			1,0000
1 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 130.154-3 = 4871								UN			1,0000
3 - TARIFAS BANCARIAS C/C: 73.062-9 = 4874								UN			1,0000
704/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA DO PROCESSO Nº 00095384120188.26.0077 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
719/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	3.449,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	150,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL							UN		100,0000
		2 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE							CX		80,0000
726/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	259,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAETE. VÁRIAS CORES							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	3,0000
	5 - PEÇAS BIJUTERIAS								UN		1,0000
	3 - FITA DE CETIM								UN		5,0000
	4 - PEROLA								PCT		2,0000
	2 - LANTEJOULA VÁRIAS CORES								PCT		5,0000
724/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO RONDON LTDA.	51.010.502/0001-34	J	1.957,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	60,0000
	2 - FUBÁ.								UN		30,0000
	3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								UN		30,0000
	5 - SAL REFINADO 1KG								PCT		30,0000
	11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		30,0000
	6 - ARROZ 5KG								UN		60,0000
	10 - CAFÉ 500GR								UN		30,0000
	13 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN		60,0000
	4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		30,0000
	7 - FEIJÃO 1KG								UN		60,0000
	8 - BISCOITO. RECHEADO								UN		30,0000
	9 - EXTRATO DE TOMATE								UN		30,0000
	12 - MACARRÃO SEMOLA								UN		30,0000
32/004-2019	32	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	631,68
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
712/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	354,44	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
615/000-2019	43	05.00.08.243.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO FOLINI MONTEIRO- ME	00.524.859/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item:	1 - SERVIÇO E REABILITACAO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
606/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	215,00
Item:	3 - BRACADEIRA INFANTIL							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - APARELHO PRESSÃO PA								UN		1,0000
	1 - MANOMETRO P/ AP. PRESSAO								UN		1,0000
	4 - MANGUITO LATEX								UN		1,0000
710/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	240,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
614/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	0,00	0,00	0,00	376,86
Item:	1 - ZYPREXA ZYD 28CP							*Un.:*	CX	*Quantidade:*	1,0000
621/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	468,56

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EIRELI						
Item: 1 - LANTUS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
718/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	4.502,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	160,0000
3 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								UN			150,0000
1 - CAFÉ. Marca: CERES								KG			160,0000
696/000-2019	61	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - LENTES								UN			2,0000
697/000-2019	61	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
703/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	156,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. ROBERTO PEREIRA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
713/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
722/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	14,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 323/0/2019, AO SERVIDOR SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
725/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOTEL ESPAÇO VIDA LTDA	24.099.506/0001-68	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM. PACOTE DE 15 DIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
692/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.182,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	130,0000
1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			100,0000
634/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	SAMUEL GASPARINI - ME	21.182.764/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	1.185,36
Item: 1 - PÃO FRANCES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2.694,0000
694/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
695/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
715/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.805,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	150,0000
2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								UN			80,0000
700/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO TENICA DO SIMEC NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
711/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	206,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
693/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	147,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRALDA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	7,0000
716/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.594,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	72,0000
1 - CAFÉ. Marca: CERES								KG			140,0000
723/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	2.010,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PISO 61X61								*Un.:* MT2		*Quantidade:*	110,9400
3 - REJUNTE								UN			4,0000
4 - JUNTAPISO								SC			5,0000
2 - ARGAMASSA 20KG								SC			30,0000
708/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	113,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
640/000-2019	134	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	414,50	0,00
Item: 1 - TB 30 X 20								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
4 - TB 70 X 30								UN			1,0000
2 - GONZO 3/4 PASSANTE								UN			2,0000
3 - TB 2 1/2								UN			3,0000
720/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.062,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
2 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								CX			60,0000
3 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								UN			36,0000
698/000-2019	137	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	375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L								UN			4,0000
717/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	911,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CHÁ C/ 250GR Marca: EUNICE								*Un.:* CX		*Quantidade:*	24,0000
1 - CAFÉ. Marca: CERES								KG			40,0000
3 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								UN			24,0000
706/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA DRA RENATA TEIXEIRA LACERDA , PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATIVIDAS NO CONGRESSO DA SUPER LIGA MELHOR IDADE NAS CIDADES DE OSVALDO CRUZ E GUARARAPES NOS DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019 CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1012/011-2018	5001	RP	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

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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Exercício: 2019
Página: 81/ 199

Data de Lançamento: 15/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/001-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	18,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
721/002-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	27,80	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	2,0000
730/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.239,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	476,9200
741/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	1.496,67	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ALHO.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,9900
14 - FAROFA								UN			22,0000
18 - MILHO VERDE								UN			9,0000
25 - ALCATRA MAMINHA BOV								KG			10,0300
27 - OVOS.. COM 12 UN								UN			8,0000
5 - CEBOLA								KG			5,1100
7 - ABACAXI								KG			10,9000
10 - UVA PASSA PRETA								UN			1,9500
13 - EXTRATO DE TOMATE								UN			4,0000
15 - AZEITONA								UN			8,0000
16 - SAL REFINADO 1KG								PCT			1,0000
24 - TEMPERO PRONTO 01 KG								KG			1,9700
1 - LING CALABRESA								KG			6,1600
2 - LIMÃO								KG			0,9700
4 - TOMATE								KG			7,6000
6 - REPOLHO VERDE								KG			27,2000
17 - MANDIOCA SEM CASCA								KG			2,0000
19 - ERVILHA								UN			14,0000
21 - CALDO MAGGI								UN			1,0000
23 - SALSINHA								UN			3,0000
8 - MANDIOCA								KG			18,0900
9 - UVA PASSA BRANCA								UN			0,7900
11 - BACON								UN			2,8400
12 - CREME DE LEITE 200GR								CX			24,0000
20 - LIMÃO. THAITI								KG			0,4800
22 - COUVE								MC			4,0000
26 - FRAUDINHA								KG			24,4000
742/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	325,42	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FERMENTO FRESCO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,9200
3 - MARGARINA								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - CENOURA								KG		0,4000
	8 - PRESUNTO								KG		0,5100
	9 - MAÇA NACIONAL								KG		0,4400
	10 - LEITE DE COCO								UN		5,0000
	20 - FÓSFORO								UN		1,0000
	21 - AZEITONA								UN		1,0000
	23 - REQUEIJÃO								UN		1,0000
	26 - BATATA INGLESA								KG		0,5400
	33 - COCA COLA								UN		2,0000
	5 - LIMAO								KG		0,3000
	7 - QUEIJO MUSSARELA								KG		0,5000
	11 - LEITE								UN		6,0000
	17 - OLEO DE SOJA 900ML								UN		5,0000
	19 - MAÇÃ.								KG		0,3500
	22 - COCO RALADO								UN		1,0000
	25 - AIPIM								KG		0,9500
	30 - COCO RALADO 100GR. 100GR								UN		1,0000
	35 - PALMITO								UN		1,0000
	1 - FERMENTO EM PO								UN		1,0000
	12 - SALSINHA								UN		1,0000
	14 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		18,0000
	16 - OVOS.. COM 12 UN								UN		6,0000
	18 - BATATA								KG		0,6800
	27 - QUEIJO MUSSARELA. KG								KG		0,5500
	31 - AÇUCAR 5KG CRISTAL								UN		1,0000
	32 - TIGELA								UN		2,0000
	6 - AIPIM								KG		0,4400
	13 - CEBOLINHA								UN		2,0000
	15 - MARGARINA. 500GR COM SAL								UN		1,0000
	24 - CENOURA								KG		0,6500
	28 - PRESUNTO								KG		0,4800
	29 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN		3,0000
	34 - PANO.								PC		3,0000
745/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	80,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ÁGUA MINERAL. 1,5L							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
	2 - ÁGUA MINERAL. 500ML								UN		7,0000
	4 - PRATO LAMINADO								UN		4,0000
	5 - BANDEJA								UN		3,0000
	6 - LIMÃO								KG		0,4800
	7 - ÁGUA MINERAL								UN		2,0000
	8 - GUARDANAPO DE PAPEL								UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - FILME DE PVC							UN		2,0000
		9 - GUARDANAPO							UN		3,0000
		10 - PRATO LAMINADO . N6							UN		2,0000
714/001-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
714/002-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	69,50	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	5,0000
772/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	726,62	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
647/000-2019	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	640,00
		Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDRAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. - C/ FPM						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
740/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SR.A ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO DESVENDANDO SIGPC E SIGECON QUE SE REALIZARA NO DIA 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
739/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	589,98	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
719/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	108,00	0,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
719/002-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	139,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	10,0000
727/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	563,18	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - ALCOOL						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	216,6900
746/000-2019	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	107,29	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - BACON						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0500
		1 - LING CALABRESA							KG		2,0600
		6 - TORRADA							UN		4,0000
		8 - REFRIGERANTE							UN		4,0000
		3 - LIMAO							KG		1,0000
		4 - AZEITONA							UN		2,0000
		5 - PÃO DE FORMA							UN		1,0000
		7 - REQUEIJÃO							UN		1,0000
754/000-2019	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	56,63	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAPEL HIG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		2 - BOMBRIL							UN		4,0000
		5 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							PCT		1,0000
		6 - ALVEJANTE							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - DETERGENTE								UN		3,0000
	3 - SABÃO EM PÓ. 1KG								UN		1,0000
	4 - AMACIANTE								UN		1,0000
	7 - DESINFETANTE								UN		1,0000
765/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	427,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TOALHA							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	15,0000
	2 - VIES DESTAQUE ESTREITO LISO								PC		1,0000
	3 - TECIDO. ATOALHADO MARGARIDA								MT		7,0000
	4 - TECIDO CHITAO								MT		8,0000
	5 - TECIDO ESTAMPADO								MT		3,0000
748/000-2019	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	100,39	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - CREME DENTAL							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
	4 - ESCOVA DENTAL								UN		4,0000
	7 - COTONETES								UN		1,0000
	10 - HIDRATANTE								UN		2,0000
	2 - CONDICIONADOR								UN		1,0000
	6 - SABONETE								UN		2,0000
	11 - DESODORANTE CORPORAL. SPRAY								UN		1,0000
	1 - SHAMPOO 325ML								UN		1,0000
	5 - SABONETE								UN		2,0000
	8 - DESODORANTE CORPORAL								UN		1,0000
	9 - DESODORANTE CORPORAL. ROLON								UN		1,0000
	12 - PRESTOBARBA								UN		1,0000
755/000-2019	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	723,29	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BISCOITO DE MAISENA							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	4,0000
	4 - SABONETE 90GR								UN		10,0000
	5 - PAPEL HIG								UN		8,0000
	7 - SAL REFINADO 1KG								PCT		7,0000
	12 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN		8,0000
	13 - AÇUCAR CRISTAL 5KG								UN		8,0000
	8 - MACARRÃO								UN		2,0000
	14 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO								UN		8,0000
	16 - SAL REFINADO 1KG. Uniao								PCT		31,0000
	17 - ARROZ . TP1 5KG								UN		12,0000
	18 - MACARRÃO. AVE MARIA								UN		6,0000
	2 - CREME DENTAL								UN		8,0000
	6 - ARROZ . 5kg								UN		4,0000
	9 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								UN		8,0000
	11 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN		8,0000
	19 - BISCOITO. 375G								UN		3,0000
	3 - MOLHO DE TOMATE								UN		8,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		10 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G							UN		8,0000
		15 - BISCOITO DE LEITE							UN		1,0000
		20 - SABONETE 90GR							UN		6,0000
769/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
734/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	6.165,43	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.723,7600
		2 - GASOLINA							LT		411,1700
773/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	334,31	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
648/000-2019	57	06.00.10.302.3.3.71.70.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONS. INTERM.DE SAUDE- CIMSA	03.714.880/0001-56	J	0,00	0,00	30.663,18	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
718/001-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	108,00	0,00	0,00
Item:		1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
718/002-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	208,50	0,00	0,00
Item:		1 - CAFÉ. Marca: CERES						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	15,0000
744/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	202,73	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - PAXTRAT 20MG						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		1 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		2,0000
		2 - STILNOX							UN		1,0000
747/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	35,59	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRALDA XG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
750/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	18,94	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - ODOR. AEROSOL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - AJAX LEMON							UN		1,0000
		2 - SAPOLIO BOMBRIL							UN		1,0000
753/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	87,47	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PILHA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		7 - LIMPADOR							UN		2,0000
		3 - COLA SUPER BONDER							PC		1,0000
		5 - PILHA MEDIA C/2							UN		2,0000
		8 - MULTIUSO							LT		1,0000
		2 - PILHA							UN		2,0000
		4 - APARELHO DE BARBEAR							UN		6,0000
		6 - CADEADO							UN		1,0000
757/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	597,96	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PASTILHA. 02/DT						*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - OLEO CAMBIO 75W80							UN		2,0000
		2 - PASTILHA. 03/ ARO15							JG		2,0000
		4 - PARAFUSO. ARO 15							PC		3,0000
		5 - ROL RODA. ARO 15							PC		1,0000
759/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	20,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE CHAVE						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	2,0000
768/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	660,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS FAROL, TROCA PALHETAS LIMPADOR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
752/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	54,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
		1 - PIRULITO							UN		2,0000
743/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	80,97	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - VAGEM						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	0,1700
		11 - MORANGO							KG		1,0000
		1 - ABÓBORA KABOCHA							KG		1,5200
		7 - AMEIXA							CX		0,3800
		8 - ABACAXI							KG		1,6300
		12 - MAÇA NACIONAL							KG		1,0000
		4 - PEPINO FINO							KG		0,9000
		13 - KIWI.							BND		1,0000
		15 - LEITE							UN		4,0000
		3 - ALHO KG							KG		0,2200
		5 - PERA ARGENTINA							KG		0,5900
		6 - COUVE FLOR							MC		0,6000
		9 - MELÃO AMARELO							KG		1,1500
		10 - ALFACE							MC		1,0000
		14 - ACHOCOLATADO							UN		1,0000
736/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	230,55	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	21,7500
715/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
715/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	152,90	0,00	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	11,0000
751/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	17,85	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CADERNO. BROCHURÃO 96F						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CADERNO							UN		1,0000
763/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	85,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MAÇANETA PARA FECHADURA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
731/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	1.345,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	516,7100
2 - GASOLINA								LT			0,6400
37/005-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	108,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
756/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. CORRETIVA DE RELÓGIO DE PONTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
760/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
764/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	3,0000
767/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSVALDO SIMON TORESIN 05672439829	23.554.875/0001-30	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. TROCA PALHETAS LIMPADOR, RECARGAS BATERIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
716/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	54,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	6,0000
716/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	139,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	10,0000
737/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	160,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOALHA DE MESA TERMICA								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	8,5000
738/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	82,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REVESTIMENTO								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	4,6000
762/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	53,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CADEADO 30 MM								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - CADEADO 35MM								UN			1,0000
770/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	1.540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ACR FSC 18 L								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	4,0000
2 - LATEX 18L								LT			3,0000
771/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HD SATA 1TB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CAIXA ORGANIZADORA								UN			8,0000
5 - CAIXA METÁLICA								PC			1,0000
4 - GRAVADOR DIG DE VIDEO								PC			1,0000
8 - CONECTOR. BNC PARA SOLDA COM MOLA								PC			24,0000
9 - CABO CFTV								UN			1,0000
11 - CABO TRANCADO FLEXIVEL								PC			10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO							PC		30,0000
		3 - CAMERA INFRA-VERMELHO							PC		8,0000
		6 - CONVERSOR. 400 HD							PC		2,0000
		7 - CONVERSOR. AUT AC/DC 12,8							PC		2,0000
		10 - ABRACADEIRA							PC		35,0000
		12 - FONTE 24							PC		3,0000
733/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	237,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	91,1900
732/000-2019	113	07.00.12.365.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	62,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALCOOL							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	23,8600
39/006-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	61,99	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
761/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	20,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE CHAVE							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
766/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO JOSE DA SILVA MEI	21.669.357/0001-37	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM A SECO. 02 JOGOS DE SOFÁ E 01 TAPETE							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
720/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	69,50	0,00	0,00
Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES							*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
729/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	629,76	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - GASOLINA							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	15,0100
	1 - ALCOOL								LT		218,6300
735/000-2019	134	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	515,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JUNTA. ESFERICA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
	2 - TERMINAL FIXO								PC		1,0000
749/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	313,94	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - VASSOURA LISA							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	6 - RODO 40CM								UN		2,0000
	7 - LUBRIFICANTE								UN		1,0000
	8 - PÁ DE LIXO								UN		1,0000
	1 - VASSOURA								UN		1,0000
	3 - VASSOURA								UN		2,0000
	4 - RODO 60CM								UN		7,0000
	5 - GARRAFÃO								UN		2,0000
758/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	412,80	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - TENSOR CORREIA							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CORREIA								UN		1,0000
	2 - INTER TEMP								PC		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
40/007-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	555,98	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
649/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES.	46.384.400/0016-25	J	0,00	0,00	212,00	212,00
Item: 1 - SEMENTES DE MILHO								*Un.:* SC		*Quantidade:*	2,0000
717/001-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	18,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
717/002-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	41,70	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	3,0000
728/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	227,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	87,3500
42/005-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	25,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1954/010-2018	5001	RP		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
2570/070-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	224,65	0,00
Item: 5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG								*Un.:* UN		*Quantidade:*	5,0000
1 - CÁLCIO URINA								UN			1,0000
7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)								UN			2,0000
6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)								UN			2,0000
2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO								UN			1,0000
3 - COPROCULTURA								UN			2,0000
4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)								UN			1,0000
8 - TESTOSTERONA TOTAL								UN			1,0000
3231/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	6.791,55	0,00
Item: 2 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL								*Un.:* FD		*Quantidade:*	15,0000
5 - 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			80,0000
15 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED. 85 X 100 X 0,010 micras Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			1,0000
16 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			6,0000
17 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT			6,0000
3 - 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			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: RILLO 8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		100,0000
		14 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		3,0000
		1 - SACOS PARA LIXO 30 LT . - PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED 59 x 62 x 0,04 micras . Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		8,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		20,0000
		7 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		100,0000
		10 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT. Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor: incolor. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote. Validade e número de registro no Ministério da Saúde - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		1,0000
		11 - 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		40,0000
		6 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		36,0000
		9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		100,0000
		12 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		2,0000
		13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT		5,0000
3232/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	6.821,04	0,00
	Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL						***Un.:***	FD	***Quantidade:***	16,0000
		7 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		84,0000
		10 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		11 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT		120,0000
		12 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		80,0000
		15 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		60,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		10,0000
		3 - 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		2,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		1,0000
		8 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		13 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		70,0000
		19 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT		14,0000
		20 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		3,0000
		5 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		4,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN		100,0000
		9 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		16 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		20,0000
		21 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		5,0000
		23 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000
		2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP							LT		48,0000
		14 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		60,0000
		17 - 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
		22 - 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		8,0000
3233/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	4.125,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 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.:*** UN		***Quantidade:*** 110,0000
9 - 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		40,0000
15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT		6,0000
4 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								FRSC		24,0000
8 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA								GL		40,0000
14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT		2,0000
1 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP								LT		24,0000
2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO								CX		2,0000
7 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN								KG		60,0000
10 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL		40,0000
5 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								LT		48,0000
6 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO								UN		120,0000
11 - SABONETE. em tablete, embalado em papel com protetor interno, a base de sódio, agua, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e suaves, (PH entre 5,5 a 8,5), para higiene corporal, peso 90gramas, produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, validade e número de registro no Ministerio da Saúde. Marca: MOTIVUS								UN		60,0000
12 - AMACIANTE. DE ROUPA -FRC 02 LT, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. 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: RILL								UN		30,0000
13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO								PCT		2,0000
16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT		3,0000
17 - 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		63,0000
3234/002-2018	5001 RP		54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	2.143,27	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	3,0000
15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		4,0000
16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS									PCT		3,0000
5 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									FRSC		18,0000
8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN									KG		10,0000
11 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL									GL		6,0000
12 - 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		2,0000
1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL									FD		3,0000
2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP									LT		24,0000
6 - 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		12,0000
9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA									GL		5,0000
3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO									CX		5,0000
4 - 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		24,0000
7 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO									UN		40,0000
10 - 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
13 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO									GL		3,0000
3235/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	3.683,95	0,00
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL								***Un.:***	FD	***Quantidade:***	15,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO						CX			2,0000
		5 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO						UN			150,0000
		10 - 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 - 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			50,0000
		7 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA						GL			40,0000
		11 - 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			2,0000
		12 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta de polipropileno, reforçado, com capacidade de 100(cem) litros, medindo no mínimo 80 X 105 X 0,012 suportando no minimo 20(vinte) quilos, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: DOMINGOS						PCT			10,0000
		4 - 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			20,0000
		8 - 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			30,0000
		6 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN						KG			20,0000
		9 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						GL			15,0000
3236/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	509,29	0,00
	Item:	1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL						***Un.:*** FD		***Quantidade:***	1,0000
		11 - 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			4,0000
		14 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT			1,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO						CX			1,0000
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER						UN			12,0000
		9 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN						KG			6,0000
		13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos						PCT			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		Marca: MINUANO 2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		1,0000
		Marca: RILLO 6 - 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		5,0000
		Marca: LAGROTA 7 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.							UN		6,0000
		Marca: LAGROTA 5 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							FRSC		6,0000
		Marca: RILL 8 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							UN		15,0000
		Marca: PALACIO 10 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos							GL		1,0000
		Marca: BRANQUITA 12 - 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		1,0000
3237/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	6.832,05	0,00
		Item: 2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	24,0000
		19 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000
		21 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT		5,0000
		8 - 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
		9 - 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		80,0000
		10 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		60,0000
		13 - 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		70,0000
		14 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		40,0000
		16 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		2,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos							FD		15,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL									
		4 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX		2,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN		80,0000
		11 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		50,0000
		17 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		4,0000
		18 - 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		5,0000
		20 - SACO PLASTICO EM POLIETILENO. EMBALAGEM DE 01 KG, alta densidade,transparente, descartavel, material 100% virgem, atoxico, ideal para acondicionar (embalar) alimentos, super reforçado, dimensões, aproximadamnete de 70 x 100 cm. Validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: ARIANE							PCT		5,0000
		3 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		4,0000
		5 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		5,0000
		7 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC		96,0000
		12 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		70,0000
		15 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO							FD		5,0000
3296/007-2018	5001	RP	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
4824/005-2018	5001	RP		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

Data de Lançamento: 18/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
699/000-2019	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	85,96	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190197392 CF. CP ANEXO							***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
689/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	6.750,00	0,00
Item:	2 - BOBINA DE CABO DROP 1.000 MT							***Un.:***	MT	***Quantidade:***	3,0000
	1 - ONU EPON FD 600								UN		15,0000
	3 - CABO DROP								MT		1.600,0000
	4 - CONECTOR								PC		30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
783/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	433,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
783/001-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	72,33	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
657/000-2019	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	210,73	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
686/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	2.156,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . TREINAMENTO SOBRE: SIGPC E SIGECON. PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE BÁSICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
688/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
780/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	335,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
778/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	99,74	0,00	99,74	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
605/000-2019	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	369,00
Item: 1 - AERO 1,20 AP3P (PD) BRANCO ARM IPANEMA MASTER G								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - LIQUIDIFICADOR. ARNO OPTIMIX PLUS PRETO 110 VOLTS								UN			1,0000
608/000-2019	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	25,00
Item: 1 - ÓLEO HIDRÁULICO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
610/000-2019	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	63,00
Item: 1 - JUNTA. BOMBA D'AGUA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
2 - PARAFUSO SEXTAVADO								UN			1,0000
665/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	183,31	0,00
Item: 2 - CORREIA. TRAPEZOIDAL ALTERNADOR 140A								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1 - TUBO 2 CILINDRO								PC			1,0000
782/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	1.084,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	15,0000
782/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	289,32	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
788/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	289,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	4,0000
662/000-2019	34	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO NUNES FILHO 34200699877	29.079.011/0001-90	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - MESA DE CARTIADO								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
687/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:* UN		*Quantidade:*	3,0000
775/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	2.376,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 11,0000	
777/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO. PARA LIXO HOSPITALAR 100LTS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
666/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Item: 2 - REVISÃO. CHICOTE								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO								UN			1,0000
3 - REVISÃO. MODULO TRILHA								QTDE			1,0000
658/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	39,43	0,00
Item: 1 - BUPROPIONA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
659/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	382,41	0,00
Item: 1 - FLUXTAR SR 6 MG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - ESCITALOPRAM. 20MG								UN			2,0000
5 - QUET XR								CX			1,0000
3 - ESCITALOPRAM. 15MG								UN			2,0000
4 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			1,0000
660/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	208,37	0,00
Item: 1 - ENTRESTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
661/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	117,14	0,00
Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:*** 2,0000	
664/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - CONECT								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
683/000-2019	59	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	110,00	0,00
Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
785/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	506,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 7,0000	
785/001-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	72,33	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
696/000-2019	61	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 - ARMAÇÕES P OCULOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - LENTES								UN			2,0000
697/000-2019	61	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
62/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	661,77	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:*** 81,7000	
679/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	20,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
685/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - REVISÃO. ELETRICA, 1 ELETROBOMBA, MANGUEIRA DE SAÍDA AGUA								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
2 - REVISÃO. REVISÃO NO MOTOR E CORREIA								QTDE			1,0000
779/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	0,01	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 601								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
670/000-2019	82	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	675,00	0,00
Item: 1 - CARNE BOVINA MOÍDA (FRESCA) Marca: FRIBOI								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	50,0000
692/000-2019	82	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	2.182,40	0,00
Item: 2 - PERTENCES DE FRANGO - COXINHA DA ASA Marca: RICO								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	130,0000
1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								KG			100,0000
667/000-2019	83	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	223,50	0,00
Item: 1 - BACON Marca: DALIA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
668/000-2019	83	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	225,05	0,00
Item: 2 - BATATA PALHA Marca: QBATATA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	7,0000
4 - ERVILHA C/ 03KG Marca: TRADELLI								LA			5,0000
1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM								UN			20,0000
3 - CREME DE LEITE C/ 200GR Marca: TRIANGULO								CX			10,0000
671/000-2019	83	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	821,00	0,00
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FRISAN								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	15,0000
2 - MORTADELA Marca: PREDILECTA								KG			20,0000
3 - MUSSARELA Marca: SÃO DOMINGOS								KG			20,0000
672/000-2019	83	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	53,00	0,00
Item: 1 - MILHO VERDE 3KG Marca: PREDILECTA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
611/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - JUNTA. BOMBA D'AGUA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
676/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - BICO.. DE FERRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
681/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	286,23	0,00
Item: 1 - PARAFUSO REGULADOR FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - CILINDRO RODA TRASEIRA								PC			1,0000
3 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								PC			2,0000
694/000-2019	87	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	100,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CADERNO BROCHURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
695/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
781/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	650,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
781/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	72,33	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
781/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	506,31	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	7,0000
609/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CRISTINO OBA FERREIRA ME	18.325.163/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - SOS... SANGRAR SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
655/000-2019	94	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	420,00	0,00
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
675/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
684/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	07.312.843/0001-72	J	0,00	0,00	1.078,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . PARA CURSO :"COMO CAPTAR RECURSOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE FERRMANETAS DISPONIBILIZADAS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2019	94	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	145,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. TV TOSHIBA 29POL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
691/000-2019	94	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	155,00	0,00
Item: 1 - CONSERTO. TC CCE 29 POL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
651/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	1.866,26	1.866,26
Item: 1 - CIMENTO 50KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
3 - DISCO DIAMANTADO								PC			4,0000
10 - DUREPOX								PC			8,0000
11 - PORTA LAMINADA								UN			1,0000
14 - FITA VEDA ROSCA								UN			2,0000
15 - COTOVELO								UN			8,0000
17 - COTOVELO 25MM SOLDAVEL								UN			8,0000
18 - SELADOR ACRÍLICO								LA			1,0000
2 - CAL HIDRATADA 20KG								SC			12,0000
5 - LATEX 3600								UN			3,0000
6 - ENGATE FLEX								UN			6,0000
19 - ARGAMASSA 20KG								SC			20,0000
20 - ARAME RECOZ TORCIDO								PC			3,0000
4 - CAIXA DE LUZ PLASTICA								PC			10,0000
8 - CAIXA. DE GORDURA								UN			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		13 - COLA PVC							UN		4,0000
		16 - LUVA 25MM							PC		6,0000
		21 - ADAPTADOR							PC		5,0000
		22 - TORNEIRA BICA ALTA							UN		2,0000
		7 - SIFAO SANFONADO							PC		5,0000
		9 - PEDRA BRITADA N.01							M3		2,0000
		12 - LUVA DE CORRER PARA CANO 25MM							UN		3,0000
654/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item:		2 - TERMINAL LATAO. 16MM						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	4,0000
		1 - VENTILADOR RESIDENCIAL							PC		4,0000
		3 - TERMINAL LATAO. 35MM							PC		4,0000
		4 - CAPACITOR							UN		4,0000
656/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item:		1 - MAQ VIDRO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - MANIVELA							UN		1,0000
693/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	147,00	0,00
Item:		1 - FRALDA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
784/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	1.084,95	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	15,0000
784/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	144,66	0,00	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
604/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDERSON RUBENS MURAYAMA	10.444.393/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	324,00
Item:		1 - CAMA SOLT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		2 - CADEIRA DE AREA LUXO							UN		1,0000
612/000-2019	134	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	3.470,31
Item:		1 - CASCALHO						*Un.:*	M3	*Quantidade:*	231,3500
652/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDECIR F. TEIXEIRA & CIA LTDA- ME.	07.288.762/0001-84	J	0,00	0,00	2.288,30	2.288,30
Item:		1 - CIMENTO 50 KG						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	33,0000
		6 - EMENDA PARA MANGUEIRA							PC		5,0000
		7 - TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO							PC		2,0000
		8 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		2,0000
		9 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		3,0000
		5 - AREIA GROSSA							M3		2,5000
		11 - CADEADO 30 MM							PC		2,0000
		12 - TORNEIRA PARA JARDIM							PC		3,0000
		13 - ARAME GALVANIZADO							UN		4,0000
		4 - FECHADURA EXTERNA							UN		2,0000
		10 - LIMA DE ENXADA							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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - CAL HIDRATADA 20KG							SC		25,0000
		3 - TUBO DE ESGOTO 100MM							UN		3,0000
		14 - TUBO DE ESGOTO							PC		3,0000
663/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Item:		5 - SULFATO DE ALUMINIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
		6 - ESTOJO P/ TESTES PH/CLORO							UN		1,0000
		3 - CLARIFICANTE 5LTS							UN		4,0000
		4 - BARRILHA							UN		5,0000
		1 - CLORO							UN		4,0000
		2 - ALGICIDA							UN		4,0000
677/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item:		1 - MANCHÃO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
682/000-2019	134	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	206,54	0,00
Item:		2 - JOGO DE JUNTA						*Un.:*	JG	*Quantidade:*	1,0000
		3 - MODULO DE IGNIÇÃO							PC		1,0000
		1 - VELA DE IGNIÇÃO							PC		2,0000
		4 - SILENCIADOR							PC		1,0000
774/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	4.676,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - 295/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT							UN		2,0000
787/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	5.106,52	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - COLA SILICONE						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
		4 - CAP SOLD							PC		1,0000
		6 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		1,0000
		14 - FITA VEDA ROSCA							UN		3,0000
		16 - JOELHO 90 25MM. SOLD KRONA							PC		1,0000
		20 - PREGO. C/ CABEÇA 17*21							KG		5,0000
		22 - SERRA CORTAR FERRO. IRWIN							UN		2,0000
		28 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA. 3/4							PC		1,0000
		35 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 1/2". CROM C/ ESPUDE							UN		5,0000
		36 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 3/4"							PC		5,0000
		38 - TAMPA BORRACHA LAVAT PIA PEQUENA							PC		4,0000
		41 - TERMINAL REFORÇADO. 10MM							UN		1,0000
		45 - PINO MEC TRONIC MACHO. 2P+T 20A							PC		1,0000
		54 - PENEIRA. FEIJAO 60CM							UN		1,0000
		62 - PORCA SEXTAVADA. 5/8							PC		4,0000
		75 - BIANCO 3,6L							PC		1,0000
		80 - BUCHA P/ BLOCO							PC		2,0000
		84 - ABRACADEIRA 13*19							PC		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		89 - METRO CANO SOLD							PC		17,0000
		97 - ARAME GALVANIZADO. GERDAU/BELGO							PC		1,0000
		103 - LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
		104 - BUCHA RED SOLD CURTA. 25*20MM							PC		1,0000
		107 - TORNEIRA							PC		5,0000
		108 - LUVA C/B. 20MM							PC		1,0000
		121 - JOELHO 90 50MM							PC		1,0000
		128 - JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		1,0000
		129 - RED EXCEN P ESG 150*100MM							UN		1,0000
		133 - FECHADURA							PC		1,0000
		134 - LUVA CORRER P ESG 100MM							PC		1,0000
		135 - BUCHA RED ROSC							PC		1,0000
		137 - ADESIVO INSTANTANEO							UN		4,0000
		138 - CANALETA P FIO							PC		6,0000
		143 - VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		1,0000
		148 - PINO MACHO							PC		1,0000
		149 - PINO MACHO C/ PRENSA. 2P+T 10A							PC		3,0000
		151 - JOELHO 90 SOLD							PC		2,0000
		164 - DISJUNTOR							PC		1,0000
		168 - LUVA C/B. 25*20MM							PC		3,0000
		180 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
		181 - SERRA COPO. JOGO 11 PCS							PC		1,0000
		194 - REPARO IDEAL TOR							UN		2,0000
		199 - MODULO PETRA P1 CAMPAINHA							PC		1,0000
		200 - PARAFUSO FENDA							PC		4,0000
		201 - PORCA SEXTAVADA							CT		4,0000
		207 - FECHADURA ALIANÇA SOBREPOR							UN		1,0000
		208 - GANCHO EM L C/ BUCHA							UN		4,0000
		212 - CAIXA DESCARGA							UN		1,0000
		213 - ESPUDE PRETO							UN		1,0000
		230 - LAVAT C/ COLUNA							UN		1,0000
		234 - MODULO PETRA							PC		1,0000
		235 - COLA SILICONE TEKBOND 50GR							UN		4,0000
		1 - UNIAO POLIET 3/4							UN		2,0000
		5 - ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
		8 - BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		71,0000
		9 - PARAFUSO							UN		26,0000
		11 - CUNHA P/ ENXADA. 10CM							UN		4,0000
		12 - JOELHO 90 25MM							PC		1,0000
		13 - VALVULA							UN		1,0000
		17 - LUVA C/B							PC		2,0000
		23 - TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		24 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		5,0000
		31 - ADESIVO P CONEX							PC		2,0000
		32 - SIFAO SANF							PC		5,0000
		33 - TUBO LIGAÇAO							UN		6,0000
		34 - TORNEIRA . JARDIM CROMADA							PC		1,0000
		47 - ARAME GALVANIZADO							UN		1,0000
		49 - SELADOR ACRÍLICO. 3,6L							LA		1,0000
		50 - TAMBOR PARA FECH							PC		1,0000
		55 - CAL 20 KG							SC		1,0000
		64 - ARRUELA LISA. 9/16							PC		4,0000
		66 - LUVA CORRER 32MM. SOLD PLASTILIT							UN		1,0000
		68 - REG DOLCOL BRUTO GAVETA							PC		1,0000
		70 - FITA VEDA ROSCA. MT							UN		1,0000
		74 - PASSA FIO							UN		1,0000
		76 - METRO CANO SOLD. 50MM							PC		12,0000
		81 - REGULADOR 1KG							PC		1,0000
		85 - LUVA SOLD							PC		1,0000
		87 - BUCHA FIXAÇAO N6							UN		60,0000
		88 - ABRACADEIRA TIPO U							PC		15,0000
		93 - PINCEL ATLAS 395							PC		4,0000
		94 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2							UN		9,0000
		96 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		100 - LIXA D'AGUA							FL		1,0000
		101 - PINO ADAPT 3 EM 1							PC		1,0000
		105 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2. 4*2							UN		1,0000
		112 - REG PLASTILIT ESFERA SOLD 25MM							UN		1,0000
		113 - GAVETA 3/4							UN		1,0000
		116 - PLUG ROSCAVEL							UN		6,0000
		119 - LUVA SOLD. 25MM							PC		3,0000
		131 - REG FORTLEV ESF SOLD C/ UNIAO 50MM							UN		2,0000
		141 - BUCHA RED SOLD CURTA							PC		1,0000
		153 - ABRACADEIRA TIPO U. 1/2							PC		6,0000
		156 - SOQUETE PRETO							UN		1,0000
		157 - SERRA COPO							PC		1,0000
		158 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16							PC		10,0000
		160 - ARRUELA LISA 5/16							PC		60,0000
		162 - ADAPT SOLD CURTO . 50MM							UN		2,0000
		167 - TE SOLD 25MM							UN		2,0000
		169 - DESEMP PLAST							PC		1,0000
		171 - LIXA FERRO 120							UN		1,0000
		174 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		2,0000
		184 - CANTONEIRA 1''							UN		6,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		186 - ROLO LA							PC		1,0000
		189 - PINCEL ATLAS 395. 2"							PC		1,0000
		191 - AGULHA ROSCAVEL 5/16							PC		4,0000
		195 - ESPASSADOR PISO 5MM							UN		1,0000
		202 - BUCHA FIXACAO N10							UN		16,0000
		205 - SUPORTE PARA TV							UN		1,0000
		210 - GRELHA ALUMINIO PARA RALO							UN		5,0000
		211 - ACAB R. METAIS P/ REG C40							UN		1,0000
		214 - GRELHA 10*10							UN		1,0000
		215 - CHUVEIRO							UN		3,0000
		216 - ACAB DOCOL P/ VALVULA GELO							PC		1,0000
		219 - ACAB R. METAIS P/ REG							UN		2,0000
		220 - CORRENTE							UN		0,1500
		226 - ACABAMENTO							PC		1,0000
		227 - LAVATORIO							UN		1,0000
		233 - DUREPOX							PC		2,0000
		18 - METRO CANO 25MM							PC		2,0000
		21 - FITA ISOLANTE 20 METROS							RL		3,0000
		26 - CANALETA P/FIO DUPLA FACE							UN		5,0000
		30 - FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
		37 - ROLO DE ESPUMA. 5CM							UN		4,0000
		39 - PINO ADAPT. 15*20A							PC		1,0000
		40 - TAMBOR P/ FECHADURA. SOPRANO							UN		1,0000
		42 - PLACA SINAL. PERIGO ALTA TENSÃO							UN		2,0000
		44 - TOMADA COM BARRAMENTO. DUPLA							PC		1,0000
		48 - PREGO C CABEÇA. 18*24							PC		3,0000
		51 - PINCEL ATLAS 395. 1 1/2							PC		1,0000
		53 - CIMENTO 50 KG							UN		1,0000
		58 - ROLO DE ESPUMA. 15CM							UN		4,0000
		59 - AGULHA ROSCAVEL. 5/8							PC		1,0000
		60 - AGULHA ROSCAVEL. 1,2							PC		1,0000
		61 - PORCA SEXTAVADA. 1/2							PC		4,0000
		63 - ARRUELA LISA. 7/16							PC		4,0000
		67 - METRO CANO SOLD 32MM. PLASTILIT							UN		1,0000
		71 - LIXA D'AGUA. 3M							FL		3,0000
		73 - BUCHA RED SOLD LONGA. 50*25MM							PC		3,0000
		78 - ESPUMA EM BLOCO							PC		1,0000
		83 - MANG MULTIUSO. GAS 3/8 4MM							PC		1,0000
		90 - TE SOLD							PC		3,0000
		91 - FITA CREPE							PC		2,0000
		95 - GRAFIATO BRANCO 25KG							PC		1,0000
		102 - TOMADA C/ BARRAMENTO TRIPLA							UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		110 - ADAPT SOLD CURTO							UN		1,0000
		111 - LUVA CORRER 25MM							PC		1,0000
		114 - ADAPTADOR. SOLDAVEL							PC		2,0000
		115 - JOELHO 90 C/B							PC		1,0000
		117 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		20,0000
		118 - SUPORTE							UN		2,0000
		122 - BUCHA RED SOLD LONGA. 50X25MM							PC		1,0000
		123 - ANEL VEDAÇÃO							UN		4,0000
		124 - REPARO HYDRA VALV MAX COMPLETO							PC		1,0000
		125 - PORTA LISA ENCAB 90							UN		2,0000
		127 - ANEL VEDAÇAO							PC		2,0000
		130 - JOELHO 90 P ESG 100MM. PLASTILIT							UN		4,0000
		136 - TORNEIRA ESF							UN		1,0000
		139 - CANALETA P FIO. 32*12MM							PC		1,0000
		140 - PARAFUSO COM BUCHA. 10*60							UN		12,0000
		144 - FACAO 20"""							UN		1,0000
		146 - FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		20,0000
		152 - JOELHO 45. 40MM							PC		2,0000
		170 - TALHADEIRA							UN		1,0000
		172 - UNIAO SOLD							UN		1,0000
		177 - LIXA MASSA							UN		1,0000
		185 - ESMALTE 900ML							UN		1,0000
		196 - APLICADOR DE SILICONE							UN		1,0000
		197 - COLA SILICONE PULVITEC 50GR							UN		1,0000
		198 - PLACA PETRA 4*2							PC		1,0000
		204 - FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
		209 - ESPATULA PLASTICA							UN		2,0000
		217 - ANEL VEDAÇÃO. C/ GUIA							UN		2,0000
		218 - BACIA RED BRANCA							UN		2,0000
		221 - CADEADO							UN		1,0000
		223 - VASELINA							UN		1,0000
		228 - VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
		229 - LUVA PARA ESG							UN		1,0000
		232 - BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
		2 - MANG POLIET 3/4. 2,5mm							PC		1,0000
		7 - PREGO. COM CABEÇA 15*15							KG		2,0000
		10 - CABO P/ ENXADA							PC		4,0000
		15 - JOELHO 90 25MM. SOLD							PC		10,0000
		19 - PINCEL ATLAS 395. 2 1/2							PC		1,0000
		25 - ARRUELA LISA. 3/16							PC		11,0000
		27 - DOBRADIÇA. 1/2							JG		2,0000
		29 - LUVA SOLD 25MM. KRONA							UN		10,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		43 - COLA SILICONE. 3,6L BRANCO							PC		3,0000
		46 - CONECTOR. 16MM							PC		1,0000
		52 - THINNER 5L							GL		1,0000
		56 - FITA CREPE 18MM							PC		3,0000
		57 - SELADOR ACRILICO 18 LITROS							LT		1,0000
		65 - JOELHO 90 SOLD. 32MM							PC		2,0000
		69 - ADAPT SOLD CURTO . 32MM							UN		3,0000
		72 - TE SOLD 50MM							PC		2,0000
		77 - CAPA PARA ESG							PC		1,0000
		79 - PARAFUSO PHILIPS 4,0*40							PC		40,0000
		82 - TOMADA MEC TRONIC DUPLA 20A							PC		1,0000
		86 - PARAFUSO PHILIPS							UN		41,0000
		92 - CADEADO 20MM							UN		1,0000
		98 - LUVA SOLD 32MM							PC		2,0000
		99 - BUCHA RED SOLD CURTA 32*25							UN		1,0000
		106 - PASSA FIO. C/ ALMA DE AÇO 10MT							UN		1,0000
		109 - TE ROSC							UN		1,0000
		120 - LUVA C/B. 25MM.							PC		1,0000
		126 - JOELHO 45 P/ ESG							PC		1,0000
		132 - METRO CANO ESG 100MM							PC		9,0000
		142 - ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		2,0000
		145 - LIMA K&F							PC		1,0000
		147 - PINO FEMEA. 2P + T 10A							PC		3,0000
		150 - METRO CANO ESG							PC		2,0000
		154 - PARAFUSO PHILIPS. 4,0X35							UN		30,0000
		155 - LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
		159 - PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		10,0000
		161 - BROCA P METAL							PC		1,0000
		163 - CURVA SOLDAVEL							UN		2,0000
		165 - DISCO DIAMANTADO 9"							UN		1,0000
		166 - METRO CANO SOLD. 25MM							PC		24,0000
		173 - ESPUMA EM BLOCO. COMPEL/UNIFLEX							PC		1,0000
		175 - LUVA ROSC 3/4							PC		2,0000
		176 - BATENTE							JG		1,0000
		178 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		179 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
		182 - CENTRINHO METAL P12 DISJ							UN		1,0000
		183 - GANCHO FECHADO							PC		16,0000
		187 - PROLONGADOR P/ ROLO PINTURA							UN		1,0000
		188 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		190 - BROCA							PC		1,0000
		192 - PORCA SEXTAVADA							PC		50,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		193 - PALHA DE AÇO							SC		3,0000
		203 - FLEXIVEL PLAST							UN		2,0000
		206 - LIXA MADEIRA							UN		3,0000
		222 - GAXETA							UN		4,0000
		224 - MODULO DE RED TORN/REG							PC		1,0000
		225 - CANINHO P/ CHUV ALUM							UN		2,0000
		231 - PARAFUSO COM BUCHA							UN		5,0000
40/008-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	540,75	540,75	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
40/009-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	374,24	374,24	0,00
	Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	80,00	0,00
	Item: 1 - CONSERTO DE PNEU							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	0,00	0,00	238,00	0,00
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELETRICOS DE PRESPONTO							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
698/000-2019	137	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	375,00	0,00
	Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
	3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG							UN			1,0000
	1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN			4,0000
627/000-2019	145	08.00.18.541.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALICE RIBEIRO DA SILVA FLORICULTURA - ME	02.459.027/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.060,00
	Item: 1 - MUDA DE PATA DE VACA							***Un.:*** MD		***Quantidade:***	10,0000
	2 - MUDA DE OITI							MD			10,0000
	3 - PALMEIRA FENIX							MD			10,0000
674/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	50,00	0,00
	Item: 2 - MANCHÃO							***Un.:*** PC		***Quantidade:***	2,0000
	1 - ALONGADOR							PC			1,0000
786/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	289,32	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CARGA DE GÁS P13							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
673/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	360,00	0,00
	Item: 1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS							***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
776/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	3.192,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 6 - MÃO DE OBRA . RECUPERAR CUBO DIANTEIRO							***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
	10 - MÃO DE OBRA . TROCAR FILTRO							UN			1,0000
	13 - MÃO DE OBRA . REVISAR CARDAN							UN			1,0000
	1 - MÃO DE OBRA . TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA R$763, LAVAR TANQUE DE COMBUSTIVEL R$130,00							UN			1,0000
	2 - MÃO DE OBRA . SOLDA BANCO							UN			1,0000
	3 - MÃO DE OBRA . SOLDAR SUPORTE DA BACIA							UN			1,0000
	7 - MÃO DE OBRA . MONTAR SEMEADEIRA							UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - MÃO DE OBRA . REVISAR CUBO DIANTEIRO							UN		1,0000
		4 - MÃO DE OBRA . TROCAR DISCO DE FRICÇÃO R$45,00, TROCAR FACÃO R$55,00							UN		1,0000
		5 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR EIXO R$300,00; RECUPERAR MANCAL R$ 163,00;							UN		1,0000
		9 - MÃO DE OBRA . REVISAR E REGULAR COMPORTA							UN		1,0000
		11 - MÃO DE OBRA . TROCAR MANGUEIRA E TIRAR VAZAMENTO DA DIREÇÃO							UN		1,0000
		12 - MÃO DE OBRA . TROCAR REPARO DO PISTÃO							UN		1,0000
1683/000-2018 - 01	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-1.042,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1683/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1685/000-2018 - 01	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-417,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1685/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1686/000-2018 - 01	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-278,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1686/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1687/000-2018 - 01	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-1.042,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1687/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1688/000-2018 - 01	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-625,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1688/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1689/000-2018 - 01	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	-486,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1689/0-2018								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
5757/004-2018	5001	RP	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
5758/004-2018	5001	RP	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
5759/004-2018	5001	RP	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
5760/004-2018	5001	RP	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
5761/004-2018	5001	RP	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
5762/004-2018	5001	RP	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
5763/004-2018	5001	RP	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

Data de Lançamento: 19/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
699/000-2019	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	85,96
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ART Nº 28027230190197392 CF. CP ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
701/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SR. HAROLDO ALVES PIO. CF. CP A SEREM ANEXADOS.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
702/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMON GOMES	704.968.548-87	F	0,00	0,00	1.165,98	1.165,98
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO, EMPENHO Nº 12/0/2019, AO SR. PREFEITO HAROLDO ALVES PIO, CF. CP. ANEXO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
705/000-2019	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	100,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
689/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Item: 2 - BOBINA DE CABO DROP 1.000 MT								*Un.:* MT		*Quantidade:*	3,0000
1 - ONU EPON FD 600								UN			15,0000
3 - CABO DROP								MT			1.600,0000
4 - CONECTOR								PC			30,0000
543/000-2019	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 - HOST III PREFEITURA MUNICIPAL SANTOPOLIS DO AGUAPEÍ								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
578/001-2019	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 - Licenciamento e direito de uso de sistema informatizado para a estruturação da imprensa oficial do município em meio eletrônico em modalidade software as a service (SaaS)								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
657/000-2019	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	210,73
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
686/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBL. LTDA	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	2.156,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . TREINAMENTO SOBRE: SIGPC E SIGECON. PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE BÁSICO E PDDE MAIS EDUCAÇÃO								*Un.:* QTDE		*Quantidade:*	2,0000
688/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
795/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4 PERSIANAS PARA CONSERTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
704/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA DO PROCESSO Nº 00095384120188.26.0077 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
461/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	3.290,00
Item: 1 - BICO.								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
7 - JUNTA TAMPA VALVULA								PC			1,0000
4 - LUVA BICO MENOR								PC			6,0000
8 - CONEXAO PRESSÃO								PC			6,0000
2 - REPARO								JG			6,0000
3 - PINO PRESSÃO PTA INJ								UN			6,0000
5 - ANEL CONEXAO PORTA INJETOR								PC			6,0000
6 - ANEL PORTA INJETOR								PC			6,0000
478/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	14.346.930/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	92,86
Item: 1 - MANGUEIRA								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
583/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	6.974,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
631/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	498,80
Item: 2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
1 - SILICONE CINZA								UN			1,0000
650/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - TERMINAL ACELERADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
665/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MORELATE DISTRIB. DE AUTO PEÇAS LTDA.	04.125.812/0009-71	J	0,00	0,00	0,00	183,31
Item: 2 - CORREIA. TRAPEZOIDAL ALTERNADOR 140A								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - TUBO 2 CILINDRO								PC			1,0000
794/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	154,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIAFRAGMA 16								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - PARAFUSO. 10*60 ROSCA TOTAL								PC			1,0000
4 - PISTÃO								PC			1,0000
2 - REPARO VALVULA								PC			1,0000
252/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLEVERSON HENRIQUE GRASSI ME	14.245.885/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	211,10
Item: 2 - FITA DECORATIVA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	13,0000
1 - FITA JUTA								UN			19,0000
285/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	187,00
Item: 1 - PEÇAS BIJUTERIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	11,0000
322/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	217,10
Item: 4 - VIES.								***Un.:*** MT		***Quantidade:***	1,0000
1 - TEC TEXTON CLARO E ESTAMPADO								MT			7,0000
2 - TECIDO ESTAMPADO								MT			4,0000
5 - GUARDANAPO								UN			10,0000
7 - CONE COSTURA								UN			1,0000
3 - ENTRETELA AVIAMENTO COLANTE								MT			3,0000
6 - LINHA								UN			1,0000
622/000-2019	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	232,40
Item: 1 - E.V.A.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	73,0000
2 - COLA.. INSTANTANEA PEQ								UN			7,0000
3 - COLA.. INSTANTANEA GRAN								UN			1,0000
4 - BOLA DE ISOPOR								UN			23,0000
5 - MARCADOR PERMANENTE								UN			1,0000
50/002-2019	32	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	177,30
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	0,0400
462/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Item: 1 - TESTAR E REGULAR BICOS INJETORES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - RETIRAR E COLOCAR BICOS INJETORES								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
626/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG									UN		2,0000
793/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO CUICA DE FREIO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - MANUTENÇÃO									PS		1,0000
662/000-2019	34	04.00.08.244.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO NUNES FILHO 34200699877	29.079.011/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - MESA DE CARTIADO								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
300/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.780,53
Item: 2 - POLIVITAMINICO								*Un.:*	CP	*Quantidade:*	155,0000
8 - NISTATINA CREME VAGINAL 60 GR									TB		50,0000
9 - CAPTOPRIL 50MG									CP		3.000,0000
11 - FITA ADESIVA									UN		50,0000
12 - CLOREXIDINE									LT		1,0000
19 - ESPIRONOLACTONA 25G									UN		3.000,0000
5 - CETOPROFENO 100MG 2ML									UN		100,0000
7 - DIMETICONA 75MG 10ML									FRSC		30,0000
20 - SONDA URETRAL 10									UN		200,0000
1 - FUROSEMIDA 40MG									CP		1.500,0000
6 - CELESTONE 4MG INJ									AMP		20,0000
13 - PAPEL PARA ECG									PCT		5,0000
14 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 3,0									UN		2,0000
15 - SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO									UN		6,0000
16 - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG									AMP		5,0000
21 - ANLODIPINO 5MG									UN		3.000,0000
3 - NIMESULIDA 100MG									CP		2.000,0000
4 - CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS									UN		100,0000
10 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG									CP		5.000,0000
17 - AGE DERM 100ML									FRSC		5,0000
18 - SERTRALINA 50MG									CP		2.240,0000
457/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	938,40
Item: 1 - AZUKON								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2.040,0000
579/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.663,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
777/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO. PARA LIXO HOSPITALAR 100LTS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
666/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Item: 2 - REVISÃO. CHICOTE								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
1 - AFERIR E ESCANEAR SISTEMA ELETRONICO									UN		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - REVISÃO. MODULO TRILHA							QTDE		1,0000
648/000-2019	57	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	30.663,18
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CF. PLANILHA ANEXA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
267/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	37,93
		Item: 1 - CONECTOR						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	4,0000
		3 - CABO COAXIAL							PC		25,0000
		2 - RIMA CAPACITOR 2 F C ILHOS							UN		3,0000
620/000-2019	59	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	40,00
		Item: 1 - PASTILHA FREIO TRASEIRO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
658/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	39,43
		Item: 1 - BUPROPIONA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
659/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	382,41
		Item: 1 - FLUXTAR SR 6 MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		2 - ESCITALOPRAM. 20MG							UN		2,0000
		5 - QUET XR							CX		1,0000
		3 - ESCITALOPRAM. 15MG							UN		2,0000
		4 - ALPRAZOLAM 2MG							UN		1,0000
660/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	208,37
		Item: 1 - ENTRESTO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
661/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	117,14
		Item: 1 - LANTUS SOLOSTAR						***Un.:***	FRSC	***Quantidade:***	2,0000
664/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOPES DIESEL COM. DE PECAS E SERV.LT.	55.239.230/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	50,00
		Item: 1 - CONECT						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
683/000-2019	59	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	110,00
		Item: 1 - COLCHÃO CAIXA OVO ESPUMA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
696/000-2019	61	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 - ARMAÇÕES P OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
697/000-2019	61	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 - ARMAÇOES DE OCULOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LENTES							UN		2,0000
679/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	20,00
		Item: 1 - MONTAGEM DE PNEU						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
685/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR APARECIDO PINATTI	17.225.637/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	250,00
		Item: 1 - REVISÃO. ELETRICA, 1 ELETROBOMBA, MANGUEIRA DE SAÍDA AGUA						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
		2 - REVISÃO. REVISÃO NO MOTOR E CORREIA							QTDE		1,0000
703/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	156,19	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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. ROBERTO PEREIRA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
676/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - BICO.. DE FERRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
681/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	286,23
Item: 1 - PARAFUSO REGULADOR FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - CILINDRO RODA TRASEIRA								PC			1,0000
3 - TAMBOR FREIO TRASEIRO								PC			2,0000
694/000-2019	87	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	100,00
Item: 1 - CADERNO BROCHURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	10,0000
312/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
632/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	75,91
Item: 1 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO (GD)								UN			1,0000
3 - RETENTOR								UN			1,0000
580/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	7.326,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	2.000,0000
582/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.487,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
625/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSA FERREIRA DE AZEVEDO- ME	09.636.513/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG								UN			5,0000
675/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
684/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	07.312.843/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.078,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . PARA CURSO :"COMO CAPTAR RECURSOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE FERRMANETAS DISPONIBILIZADAS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO								***Un.:*** QTDE		***Quantidade:***	1,0000
690/000-2019	94	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	145,00
Item: 1 - CONSERTO. TV TOSHIBA 29POL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
691/000-2019	94	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	155,00
Item: 1 - CONSERTO. TC CCE 29 POL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
700/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO TENICA DO SIMEC NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
796/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	910,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
294/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.150,49
Item: 5 - CABO FLEX 6MM AZ								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	30,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	8 - CABO FLEX 2,5MM. az								UN		40,0000
	9 - CABO FLEXÍVEL. BR								MT		30,0000
	10 - FIO PARALELO 2X2,5MM								MT		10,0000
	11 - CABO FLEX 2,5MM. PT								UN		40,0000
	13 - MEC PETRA MOD INT								UN		6,0000
	17 - PLAFON C/ SOQUETE								UN		3,0000
	3 - CABO FLEX 2,5MM. VM								UN		15,0000
	12 - REFLETOR LED 30W 6000K								UN		2,0000
	15 - TOMADA PADRÃO BRASIL 20A								PC		5,0000
	16 - TOMADA PADRÃO BRASIL 10A								PC		15,0000
	21 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A								PC		1,0000
	1 - MANG 60MM								MT		11,0000
	2 - MANG 40MM								MT		15,0000
	4 - CABO FLEXIVEL 16MM PRETO								PC		32,0000
	7 - CABO FLEXIVEL 4,0MM PRETO								MT		36,0000
	14 - MEC PETRA PLACA 4X2 POSTO								PC		15,0000
	20 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 20A								PC		2,0000
	22 - DISJUNTOR BIPOLAR								PC		1,0000
	6 - CABO FLEX 6 MM PT								UN		30,0000
	18 - CABO FLEX 16MM AZUL								MT		16,0000
	19 - DISJUNTOR UNIPOLAR . 32A								PC		2,0000
564/000-2019	111	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	1.645,28
Item:	12 - PLACA COM SUP. 3 MOD 4X2							***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
	20 - CONECTOR								PC		2,0000
	1 - TERMINAL DE COMPRESSÃO								UN		5,0000
	8 - CANALETA SISTEMA X C/ DUPLA FACE								UN		10,0000
	11 - MODULO SIMPLES								PC		3,0000
	13 - PLACA 4X2								UN		2,0000
	17 - BARRA CANO PARA ANTENA								PC		1,0000
	19 - SUPORTE. ESTRELINHA COM CALCO								UN		1,0000
	4 - TERMINAL PRE ISL. TUBOLAR 35MM LONGO VERMELHO								PC		6,0000
	5 - DISJUNTOR BIPOLAR 63A								UN		2,0000
	6 - DISJ. UNIPOLAR 60A								UN		2,0000
	14 - TOMADA 10 A								PC		10,0000
	16 - HASTE P ATERR								PC		2,0000
	2 - CONECTOR LATAO								PC		3,0000
	3 - CONECTOR METALICO								UN		2,0000
	7 - DISJUNTOR BIP 32A								PC		3,0000
	9 - CABO FLEX 6MM AZ								UN		200,0000
	10 - CABO FLEX 6 MM PT								UN		100,0000
	15 - TOMADA EXTERNA								PC		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		18 - SUPORTE PARA ANTENA							PC		1,0000
630/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		Item: 2 - LATEX 18 LITROS						***Un.:***	LA	***Quantidade:***	1,0000
		5 - LATEX							LA		2,0000
		1 - THINNER							LT		2,0000
		3 - LATEX 18L							LT		2,0000
		4 - ESM S BRI 3,6 L							GL		1,0000
693/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO NAVACHI EIRELI ME	24.179.243/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	147,00
		Item: 1 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
789/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	438,90	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - LIXEIRA. 7,5L						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		3 - COPO AMERICANO							UN		12,0000
		7 - PRATO							UN		10,0000
		11 - PINO ADAPT							PC		1,0000
		18 - FACA PARA COZINHA							UN		10,0000
		10 - ESCOVA OVAL							UN		1,0000
		12 - ESCOVA. CABELO							UN		1,0000
		17 - GARFO							UN		10,0000
		21 - CONCHA							UN		1,0000
		5 - VASSOURA							UN		3,0000
		9 - ESCOVA							UN		1,0000
		13 - CADEADO 25MM							UN		5,0000
		14 - COLHER. INOX							UN		4,0000
		15 - CESTO. 13CM							UN		4,0000
		19 - PILHA AA							UN		4,0000
		22 - EXTENSAO							UN		1,0000
		2 - PRATO FUNDO							UN		23,0000
		4 - PORTA TALHER							UN		1,0000
		6 - POTE RETANGULAR							UN		4,0000
		8 - RODO PARA PIA							UN		1,0000
		16 - RODO MADEIRA							UN		1,0000
		20 - ESCUMADEIRA							UN		1,0000
791/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TALIATE & TALIATE LTDA ME	65.895.120/0001-40	J	759,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - CALHAS						***Un.:***	MT	***Quantidade:***	15,5000
624/000-2019	117	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	75,00
		Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
628/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA SAWICKI 01540936023	27.622.297/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	2.315,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 43 LAVAGENS E CONSERTOS FEITOS EM CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM ARMARIOS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
277/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	500,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
566/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOLINA & RIZZO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	10.681.026/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	452,50
Item: 2 - CABO FLEX 2,5MM								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	200,0000
3 - ROLDANA PLASTICO 36X36								PC			50,0000
4 - FITA ISOLANTE								PC			1,0000
1 - ABRAC. NYLON								UN			400,0000
581/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.663,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
587/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - MOTOR VIDRO ELETRICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - MAC INT								UN			1,0000
663/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARAÇA CENTER PISCINAS ACES. LTDA	05.005.919/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Item: 1 - CLORO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
2 - ALGICIDA								UN			4,0000
5 - SULFATO DE ALUMINIO								UN			5,0000
6 - ESTOJO P/ TESTES PH/CLORO								UN			1,0000
3 - CLARIFICANTE 5LTS								UN			4,0000
4 - BARRILHA								UN			5,0000
677/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - MANCHÃO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
43/005-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	10.914,89
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
296/000-2019	137	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
588/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 2 - INSTALAÇÃO MOTOR VIDRO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1 - INSTALAÇÃO MAÇ INT LD								PS			1,0000
3 - REMOÇÃO INSUFILM								PS			1,0000
616/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABRICIO DOS SANTOS MARTOS 29711595826	15.072.383/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	516,00
Item: 1 - CONSERTO. 2 LIXADEIRAS GRANDE MAKITA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
678/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - CONSERTO DE PNEU								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
680/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO MULATO BIRIGUI- ME	03.598.161/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	238,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO EXECUTADO EM MOTORES ELETRICOS DE PRESPONTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
698/000-2019	137	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	375,00
Item: 2 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-4KG								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - RECARGA DE EXTINTOR PQS-6KG								UN			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - RECARGA DE EXTINTOR AP-10L							UN		4,0000
797/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	450,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2 CORTINAS DE TECIDO PARA REFORMAR, LAVAR E INSTALAR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
584/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	3.487,00
	Item:	1 - DIESEL S500						***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1.000,0000
674/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	50,00
	Item:	2 - MANCHÃO						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
		1 - ALONGADOR							PC		1,0000
792/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	2.230,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PORCA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		3 - MANCAL. FIXADOR GRADE NIVELADORA							UN		12,0000
		2 - DISCO RECORTADO							PC		16,0000
		4 - MANCAL. GRAXA 1 1/4 190MM							UN		6,0000
673/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAIS & FILHOS URATAKI LTDA - ME	09.498.694/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	360,00
	Item:	1 - MONTAGEM, CONSERTOS E TROCA DE PNEUS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
297/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		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
790/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	1.221,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - SEGURANÇAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA							PS		5,0000
1012/011-2018	5001	RP	12/2018	Convite Compras e Serviços	CRESCENCIA MARIA APARECIDA DE ANDRADE	28.708.792/0001-72	J	0,00	0,00	1.657,29	1.657,29
	Item:	1 - PODA DE ARVORES						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	154,1700
2570/070-2018	5001	RP	26/2017	Pregão Presencial	LABORLOPES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	55.750.459/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	224,65
	Item:	5 - HEPATITE B - ANTI HBC IGG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	5,0000
		1 - CÁLCIO URINA							UN		1,0000
		4 - CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)							UN		1,0000
		7 - MICROALBUMINÚRIA (URINA 24HS)							UN		2,0000
		2 - CHAGAS HEMAGLUTINAÇÃO							UN		1,0000
		3 - COPROCULTURA							UN		2,0000
		8 - TESTOSTERONA TOTAL							UN		1,0000
		6 - MICROALBUMINÚRIA (AMOSTRA ISOLADA)							UN		2,0000
3596/009-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	196,76	0,00	0,00
	Item:	1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,3600
6161/003-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	466,56
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,1000
6162/003-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	130,39
	Item:	1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	0,0300

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
6163/003-2018	5001	RP	46/2017	Convite Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	315,81
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,0700

Data de Lançamento: 20/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
721/001-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	18,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
721/002-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	27,80	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	2,0000
730/000-2019	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	1.239,52	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	476,9200
709/000-2019	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	80,57	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
714/001-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
714/002-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	69,50	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
707/000-2019	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	169,13	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
739/000-2019	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	589,98	589,98
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
719/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
719/002-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
727/000-2019	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	563,18	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	216,6900
808/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL VERGE								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
809/000-2019	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	20,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARREGADOR DE PILHA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
726/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	0,00	0,00	259,78	0,00
Item: 2 - LANTEJOULA VÁRIAS CORES								*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	5,0000
1 - PAETE. VÁRIAS CORES									PCT		3,0000
3 - FITA DE CETIM									UN		5,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - PEÇAS BIJUTERIAS							UN		1,0000
		4 - PEROLA							PCT		2,0000
814/000-2019	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	306,90	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - TESOURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
		1 - AGULHA TAPESTRY							PCT		3,0000
		2 - LINHA							UN		32,0000
815/000-2019	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	647,00	0,00	0,00	0,00
Item:		4 - MASSA PARA BISCUIT						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	10,0000
		6 - JUTA.							MT		7,0000
		7 - FELTRO							MT		1,0000
		8 - E.V.A.							UN		1,0000
		10 - E.V.A. VARIAS CORES LISO							UN		67,0000
		2 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		1,0000
		9 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		5,0000
		1 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA							UN		1,0000
		3 - CANETA PERMANENTE							UN		2,0000
		5 - COLA CASCOREZ							UN		4,0000
724/000-2019	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	1.957,20	0,00
Item:		3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	30,0000
		5 - SAL REFINADO 1KG							PCT		30,0000
		11 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		30,0000
		1 - AÇUCAR REFINADO 1KG							UN		60,0000
		4 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		30,0000
		13 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		60,0000
		2 - FUBÁ.							UN		30,0000
		8 - BISCOITO. RECHEADO							UN		30,0000
		10 - CAFÉ 500GR							UN		30,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		30,0000
		6 - ARROZ 5KG							UN		60,0000
		7 - FEIJÃO 1KG							UN		60,0000
		9 - EXTRATO DE TOMATE							UN		30,0000
712/000-2019	32	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	354,44	0,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
820/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
822/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4 PERSIANAS PARA LAVAR, CONSERTAR E INSTALAR						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
734/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	6.165,43	0,00
Item:		1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.723,7600

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - GASOLINA							LT		411,1700
799/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	318,76	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - FLUCONAZOL 150MG						***Un.:***	CP	***Quantidade:***	200,0000
		1 - SULFATO FERROSO 40MG							CP		1.500,0000
		3 - CIPROFLOXACINO 500MG							CP		600,0000
		4 - LIDOCAINA 2% COM VASO							FRSC		1,0000
819/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	1.080,32	0,00	0,00	0,00
		Item: 3 - AMITRIPTILINA 25 MG						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.000,0000
		7 - CLONAZEPAM 2MG - ZILEPAM							UN		3.360,0000
		4 - DIPIRONA INJ C/ 2ML							AMP		100,0000
		1 - SERTRALINA 50MG							CP		3.080,0000
		5 - CETOPROFENO 100MG 2ML							UN		100,0000
		6 - BROMOPRIDA							UN		100,0000
		2 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS							FRSC		50,0000
710/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	240,39	0,00
		Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
718/001-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	108,00	0,00
		Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
718/002-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	208,50	0,00
		Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES						***Un.:***	KG	***Quantidade:***	15,0000
801/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	788,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 4 - ELEMENTO FILTRA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - ELEMENTO FILTRO							UN		1,0000
		3 - FILTRO DE OLEO							PC		1,0000
		2 - 5W30 1L							FRSC		40,0000
803/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	185,25	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - RITALINA 30 MG						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
804/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	449,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - FRALDA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	9,0000
		1 - FRALDA G							UN		20,0000
805/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	238,40	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - QUETIAPINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
806/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	336,38	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - NEBIVOLOL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - XIGDUO							CX		2,0000
807/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.836.941/0001-98	J	219,90	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					EIRELI						
Item: 1 - FORXIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
810/000-2019	59	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	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CONTACT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
811/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
802/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM DENTA SEIXAS PROD. ODON. LTDA	07.170.265/0001-87	J	1.407,40	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CITOCAINA 3%								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
4 - ESCOVA DE ROBSON								CX			6,0000
6 - MATRIZ DE AÇO 7MMX05,MM								UN			3,0000
9 - FIO AG. SEDA 4.0 C/ 24 UNID								UN			3,0000
11 - FILL MAGIC REP C2								UN			3,0000
12 - FILL MAGIC REP. C1								UN			3,0000
13 - BENZOTOP TUTI FRUTI								UN			3,0000
8 - IRM KIT								UN			1,0000
10 - ALVEOLEX								UN			3,0000
14 - HEMOSPON								CX			3,0000
1 - JET LIQUIDO 120 ML CLASSICO								UN			1,0000
15 - LLIS C3								UN			3,0000
2 - MEPIVALEM 3% SEM VASO								UN			2,0000
5 - LIMA 15 40 K 25MM								UN			2,0000
7 - HYDRO C								UN			1,0000
816/000-2019	61	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
817/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIO DE FRANCA OPTICA ME	19.136.487/0001-62	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - C2058								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - LENTES CR 39 INCOLOR								UN			1,0000
818/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LENTES								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN			1,0000
821/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - APARELHO AUDITIVO ME3-M								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - APARELHO AUDITIVO ME5-SP								UN			2,0000
1 - APARELHO AUDITIVO ME3-19								UN			2,0000
713/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CF. CP A SEREM ANEXADOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
722/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO LOPES	132.116.428-97	F	0,00	0,00	14,71	14,71
Item: 1 - REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 323/0/2019, AO SERVIDOR SR. MARCO LOPES, PARA CUSTEIO DE VIAGENS DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CF. CP. ANEXADOS NO MESMO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
725/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOTEL ESPAÇO VIDA LTDA	24.099.506/0001-68	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM. PACOTE DE 15 DIAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
800/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BALANCIAMENTO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - ALINHAMENTO								PS			1,0000
736/000-2019	83	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	230,55	0,00
Item: 1 - APRESUNTADO Marca: FRIMESA								*Un.:* KG		*Quantidade:*	21,7500
798/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	ELF COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI EPP	26.924.637/0001-68	J	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
Item: 1 - POLPA DE FRUTA Marca: L S POLPAS								*Un.:* KG		*Quantidade:*	100,0000
715/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
715/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	152,90	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	11,0000
812/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	168,20	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FITA 1								*Un.:* MT		*Quantidade:*	4,0000
3 - RETROS DE LINHA								UN			2,0000
1 - TOALHA DE BANHO								UN			8,0000
731/000-2019	89	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	1.345,55	0,00
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	516,7100
2 - GASOLINA								LT			0,6400
700/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SRA ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORIENTAÇÃO TENICA DO SIMEC NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
700/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELAINE CRISTINA NAVACHI SANTOS	289.454.538-06	F	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 700/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
711/000-2019	94	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	206,19	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
716/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
716/002-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	139,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ. Marca: CERES								*Un.:* KG		*Quantidade:*	10,0000
723/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOSEL - COM. DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	45.385.598/0001-12	J	0,00	0,00	2.010,78	0,00
Item: 1 - PISO 61X61								*Un.:* MT2		*Quantidade:*	110,9400
4 - JUNTAPISO								SC			5,0000
3 - REJUNTE								UN			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ARGAMASSA 20KG							SC		30,0000
737/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	0,00	0,00	160,65	0,00
	Item:	1 - TOALHA DE MESA TERMICA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	8,5000
738/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	0,00	0,00	82,34	0,00
	Item:	1 - REVESTIMENTO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	4,6000
733/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	237,00	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	91,1900
732/000-2019	113	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	62,01	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	23,8600
708/000-2019	117	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	113,94	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
720/001-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	69,50	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	5,0000
729/000-2019	134	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	629,76	0,00
	Item:	2 - GASOLINA						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	15,0100
		1 - ALCOOL							LT		218,6300
813/000-2019	134	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	232,59	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - CAPA.						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		3 - FG 7/8							UN		2,0000
		1 - MANG HIDRAULICA							MT		2,9500
717/001-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	18,00	0,00
	Item:	1 - AÇÚCAR CRISTAL 5KG Marca: SANTA IZABEL						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
717/002-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01	2/2019	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	0,00	0,00	41,70	0,00
	Item:	1 - CAFÉ. Marca: CERES						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	3,0000
728/000-2019	156	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	227,03	0,00
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	87,3500
1954/010-2018	5001	RP		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
3296/007-2018	5001	RP	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
4824/005-2018	5001	RP		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

Data de Lançamento: 21/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
730/000-2019	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	1.239,52

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	476,9200
741/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	1.496,67	0,00
Item: 3 - ALHO.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,9900
5 - CEBOLA								KG			5,1100
8 - MANDIOCA								KG			18,0900
14 - FAROFA								UN			22,0000
17 - MANDIOCA SEM CASCA								KG			2,0000
19 - ERVILHA								UN			14,0000
20 - LIMÃO. THAITI								KG			0,4800
23 - SALSINHA								UN			3,0000
25 - ALCATRA MAMINHA BOV								KG			10,0300
27 - OVOS.. COM 12 UN								UN			8,0000
7 - ABACAXI								KG			10,9000
9 - UVA PASSA BRANCA								UN			0,7900
15 - AZEITONA								UN			8,0000
16 - SAL REFINADO 1KG								PCT			1,0000
22 - COUVE								MC			4,0000
24 - TEMPERO PRONTO 01 KG								KG			1,9700
2 - LIMÃO								KG			0,9700
4 - TOMATE								KG			7,6000
6 - REPOLHO VERDE								KG			27,2000
10 - UVA PASSA PRETA								UN			1,9500
13 - EXTRATO DE TOMATE								UN			4,0000
18 - MILHO VERDE								UN			9,0000
1 - LING CALABRESA								KG			6,1600
11 - BACON								UN			2,8400
12 - CREME DE LEITE 200GR								CX			24,0000
21 - CALDO MAGGI								UN			1,0000
26 - FRAUDINHA								KG			24,4000
742/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	325,42	0,00
Item: 3 - MARGARINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
4 - CENOURA								KG			0,4000
6 - AIPIM								KG			0,4400
7 - QUEIJO MUSSARELA								KG			0,5000
10 - LEITE DE COCO								UN			5,0000
15 - MARGARINA. 500GR COM SAL								UN			1,0000
20 - FÓSFORO								UN			1,0000
21 - AZEITONA								UN			1,0000
23 - REQUEIJÃO								UN			1,0000
8 - PRESUNTO								KG			0,5100

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		19 - MAÇÃ.							KG		0,3500
		22 - COCO RALADO							UN		1,0000
		24 - CENOURA							KG		0,6500
		25 - AIPIM							KG		0,9500
		30 - COCO RALADO 100GR. 100GR							UN		1,0000
		32 - TIGELA							UN		2,0000
		1 - FERMENTO EM PO							UN		1,0000
		11 - LEITE							UN		6,0000
		12 - SALSINHA							UN		1,0000
		13 - CEBOLINHA							UN		2,0000
		14 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		18,0000
		16 - OVOS.. COM 12 UN							UN		6,0000
		17 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		5,0000
		26 - BATATA INGLESA							KG		0,5400
		28 - PRESUNTO							KG		0,4800
		29 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		3,0000
		33 - COCA COLA							UN		2,0000
		35 - PALMITO							UN		1,0000
		2 - FERMENTO FRESCO							UN		0,9200
		5 - LIMAO							KG		0,3000
		9 - MAÇA NACIONAL							KG		0,4400
		18 - BATATA							KG		0,6800
		27 - QUEIJO MUSSARELA. KG							KG		0,5500
		31 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		1,0000
		34 - PANO.							PC		3,0000
745/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	80,82	0,00
Item:	9	- GUARDANAPO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	3,0000
		4 - PRATO LAMINADO							UN		4,0000
		3 - FILME DE PVC							UN		2,0000
		7 - ÁGUA MINERAL							UN		2,0000
		10 - PRATO LAMINADO . N6							UN		2,0000
		1 - ÁGUA MINERAL. 1,5L							UN		5,0000
		2 - ÁGUA MINERAL. 500ML							UN		7,0000
		5 - BANDEJA							UN		3,0000
		6 - LIMÃO							KG		0,4800
		8 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		5,0000
709/000-2019	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	80,57
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
707/000-2019	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.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
772/000-2019	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	726,62	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
704/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51.174.001/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA DO PROCESSO Nº 00095384120188.26.0077 CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
727/000-2019	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	563,18
Item: 1 - ALCOOL								*Un.:* LT		*Quantidade:*	216,6900
746/000-2019	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	107,29	0,00
Item: 2 - BACON								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0500
5 - PÃO DE FORMA								UN			1,0000
8 - REFRIGERANTE								UN			4,0000
1 - LING CALABRESA								KG			2,0600
3 - LIMAO								KG			1,0000
6 - TORRADA								UN			4,0000
4 - AZEITONA								UN			2,0000
7 - REQUEIJÃO								UN			1,0000
754/000-2019	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	56,63	0,00
Item: 6 - ALVEJANTE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
3 - SABÃO EM PÓ. 1KG								UN			1,0000
4 - AMACIANTE								UN			1,0000
5 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos								PCT			1,0000
8 - DETERGENTE								UN			3,0000
7 - DESINFETANTE								UN			1,0000
1 - PAPEL HIG								UN			4,0000
2 - BOMBRIL								UN			4,0000
765/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	0,00	0,00	427,30	0,00
Item: 5 - TECIDO ESTAMPADO								*Un.:* MT		*Quantidade:*	3,0000
2 - VIES DESTAQUE ESTREITO LISO								PC			1,0000
3 - TECIDO. ATOALHADO MARGARIDA								MT			7,0000
1 - TOALHA								UN			15,0000
4 - TECIDO CHITAO								MT			8,0000
724/000-2019	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	1.957,20
Item: 3 - FARINHA DE MANDIOCA 500GR								*Un.:* UN		*Quantidade:*	30,0000
5 - SAL REFINADO 1KG								PCT			30,0000
11 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			30,0000
1 - AÇUCAR REFINADO 1KG								UN			60,0000
4 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			30,0000
9 - EXTRATO DE TOMATE								UN			30,0000
13 - ÓLEO DE SOJA 900ML								UN			60,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - ARROZ 5KG							UN		60,0000
		7 - FEIJÃO 1KG							UN		60,0000
		2 - FUBÁ.							UN		30,0000
		8 - BISCOITO. RECHEADO							UN		30,0000
		10 - CAFÉ 500GR							UN		30,0000
		12 - MACARRÃO SEMOLA							UN		30,0000
748/000-2019	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	100,39	0,00
	Item:	1 - SHAMPOO 325ML						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - ESCOVA DENTAL							UN		4,0000
		8 - DESODORANTE CORPORAL							UN		1,0000
		9 - DESODORANTE CORPORAL. ROLON							UN		1,0000
		2 - CONDICIONADOR							UN		1,0000
		11 - DESODORANTE CORPORAL. SPRAY							UN		1,0000
		12 - PRESTOBARBA							UN		1,0000
		3 - CREME DENTAL							UN		2,0000
		5 - SABONETE							UN		2,0000
		7 - COTONETES							UN		1,0000
		6 - SABONETE							UN		2,0000
		10 - HIDRATANTE							UN		2,0000
755/000-2019	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	723,29	0,00
	Item:	2 - CREME DENTAL						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	8,0000
		5 - PAPEL HIG							UN		8,0000
		7 - SAL REFINADO 1KG							PCT		7,0000
		9 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG							UN		8,0000
		18 - MACARRÃO. AVE MARIA							UN		6,0000
		8 - MACARRÃO							UN		2,0000
		13 - AÇUCAR CRISTAL 5KG							UN		8,0000
		14 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO							UN		8,0000
		16 - SAL REFINADO 1KG. Uniao							PCT		31,0000
		1 - BISCOITO DE MAISENA							PCT		4,0000
		3 - MOLHO DE TOMATE							UN		8,0000
		6 - ARROZ . 5kg							UN		4,0000
		10 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G							UN		8,0000
		12 - SARDINHA ENLATADA 125GR							UN		8,0000
		19 - BISCOITO. 375G							UN		3,0000
		4 - SABONETE 90GR							UN		10,0000
		11 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		8,0000
		15 - BISCOITO DE LEITE							UN		1,0000
		17 - ARROZ . TP1 5KG							UN		12,0000
		20 - SABONETE 90GR							UN		6,0000
712/000-2019	32	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	354,44

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
769/000-2019	32	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	190,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
825/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE DE CASSIA ROSSE 29156818807	32.768.495/0001-90	J	998,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AULA PARTICULAR. PESPONTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
734/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	6.165,43
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:*** 1.723,7600	
2 - GASOLINA								LT			411,1700
710/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	240,39
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
773/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	334,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
744/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	202,73	0,00
Item: 2 - STILNOX								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - ALPRAZOLAM 2MG								UN			2,0000
3 - PAXTRAT 20MG								CX			2,0000
747/000-2019	59	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	35,59	0,00
Item: 1 - FRALDA XG								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
750/000-2019	59	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	18,94	0,00
Item: 3 - ODOR. AEROSOL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
1 - AJAX LEMON								UN			1,0000
2 - SAPOLIO BOMBRIL								UN			1,0000
753/000-2019	59	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	87,47	0,00
Item: 3 - COLA SUPER BONDER								***Un.:*** PC		***Quantidade:*** 1,0000	
7 - LIMPADOR								UN			2,0000
1 - PILHA								UN			3,0000
5 - PILHA MEDIA C/2								UN			2,0000
8 - MULTIUSO								LT			1,0000
4 - APARELHO DE BARBEAR								UN			6,0000
2 - PILHA								UN			2,0000
6 - CADEADO								UN			1,0000
757/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	597,96	0,00
Item: 1 - PASTILHA. 02/DT								***Un.:*** JG		***Quantidade:*** 1,0000	
3 - OLEO CAMBIO 75W80								UN			2,0000
2 - PASTILHA. 03/ ARO15								JG			2,0000
4 - PARAFUSO. ARO 15								PC			3,0000
5 - ROL RODA. ARO 15								PC			1,0000
62/003-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	53/2017	Pregão Presencial	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES	06.291.846/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	661,77

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
					LTDA						
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:***	81,7000
725/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOTEL ESPAÇO VIDA LTDA	24.099.506/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Item: 1 - HOSPEDAGEM. PACOTE DE 15 DIAS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
759/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	2,0000
768/000-2019	63	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	660,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS FAROL, TROCA PALHETAS LIMPADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
752/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	54,80	0,00
Item: 2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	3,0000
1 - PIRULITO								UN			2,0000
743/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	80,97	0,00
Item: 1 - ABÓBORA KABOCHA								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	1,5200
11 - MORANGO								KG			1,0000
2 - VAGEM								KG			0,1700
7 - AMEIXA								CX			0,3800
12 - MAÇA NACIONAL								KG			1,0000
13 - KIWI.								BND			1,0000
14 - ACHOCOLATADO								UN			1,0000
3 - ALHO KG								KG			0,2200
4 - PEPINO FINO								KG			0,9000
5 - PERA ARGENTINA								KG			0,5900
8 - ABACAXI								KG			1,6300
9 - MELÃO AMARELO								KG			1,1500
10 - ALFACE								MC			1,0000
6 - COUVE FLOR								MC			0,6000
15 - LEITE								UN			4,0000
751/000-2019	87	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	17,85	0,00
Item: 1 - CADERNO. BROCHURÃO 96F								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CADERNO								UN			1,0000
763/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - MAÇANETA PARA FECHADURA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
823/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	648,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESPELHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
827/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	778,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABRAC NYLON 4,8								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
9 - BUCHA BLOCO. 10MM								UN			6,0000
11 - VENT OSC PAR PTO 60CM								UN			4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - FIO PARALELO 2*1,5MM							PC		50,0000
		8 - BUCHA 8MM							PC		2,0000
		10 - CANALETA S DIV							BR		3,0000
		2 - ABRACADEIRA DE NYLON							UN		1,0000
		3 - ADESIVO DE SILICONE							PC		1,0000
		4 - RIMA/TRIO CAIXA							UN		5,0000
		6 - PARAFUSO. DE MADEIRA							UN		2,0000
		7 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		6,0000
731/000-2019	89	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	1.345,55
Item:	1	- ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	516,7100
	2	- GASOLINA							LT		0,6400
37/005-2019	94	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
711/000-2019	94	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	206,19
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
756/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RELOPONTO ATA COM. DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA ME	53.860.003/0001-61	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item:	1	- MANUTENÇÃO. CORRETIVA DE RELÓGIO DE PONTO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
760/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item:	1	- COPIA DE CHAVE						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	6,0000
764/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item:	1	- CONFECÇÃO DE CHAVE						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	3,0000
767/000-2019	94	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	530,00	0,00
Item:	1	- SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. TROCA PALHETAS LIMPADOR, RECARGAS BATERIAS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
737/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	160,65
Item:	1	- TOALHA DE MESA TERMICA						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	8,5000
738/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	82,34
Item:	1	- REVESTIMENTO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	4,6000
762/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	53,00	0,00
Item:	2	- CADEADO 30 MM						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1	- CADEADO 35MM							UN		1,0000
770/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Item:	2	- LATEX 18L						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	3,0000
	1	- ACR FSC 18 L							LA		4,0000
771/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	3.850,00	0,00
Item:	4	- GRAVADOR DIG DE VIDEO						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	7	- CONVERSOR. AUT AC/DC 12,8							PC		2,0000
	10	- ABRACADEIRA							PC		35,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - HD SATA 1TB							UN		1,0000
		5 - CAIXA METÁLICA							PC		1,0000
		8 - CONECTOR. BNC PARA SOLDA COM MOLA							PC		24,0000
		9 - CABO CFTV							UN		1,0000
		13 - CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO							PC		30,0000
		3 - CAMERA INFRA-VERMELHO							PC		8,0000
		11 - CABO TRANCADO FLEXIVEL							PC		10,0000
		2 - CAIXA ORGANIZADORA							UN		8,0000
		6 - CONVERSOR. 400 HD							PC		2,0000
		12 - FONTE 24							PC		3,0000
828/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	191,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REVESTIMENTO						*Un.:*	MT	*Quantidade:*	9,2000
		2 - REJUNTE 1K							UN		8,0000
733/000-2019	112	07.00.12.365.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	TOME & TOME LTDA	47.345.384/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	237,00
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	91,1900
732/000-2019	113	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	62,01
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	23,8600
39/006-2019	117	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	61,99	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
708/000-2019	117	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	113,94
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
761/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	20,00	0,00
	Item:	1 - CONFECÇÃO DE CHAVE						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
766/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO JOSE DA SILVA MEI	21.669.357/0001-37	J	0,00	0,00	400,00	0,00
	Item:	1 - LAVAGEM A SECO. 02 JOGOS DE SOFÁ E 01 TAPETE						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
729/000-2019	134	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	629,76
	Item:	1 - ALCOOL						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	218,6300
		2 - GASOLINA							LT		15,0100
749/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	313,94	0,00
	Item:	1 - VASSOURA						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		7 - LUBRIFICANTE							UN		1,0000
		5 - GARRAFÃO							UN		2,0000
		2 - VASSOURA LISA							UN		2,0000
		3 - VASSOURA							UN		2,0000
		6 - RODO 40CM							UN		2,0000
		4 - RODO 60CM							UN		7,0000
		8 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
758/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	412,80	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - INTER TEMP								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - CORREIA								UN			1,0000
3 - TENSOR CORREIA								PC			1,0000
824/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	855,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,5500
40/007-2019	137	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	555,98	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
826/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	32.744.803/0001-47	J	1.620,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
728/000-2019	156	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	227,03
Item: 1 - ALCOOL								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	87,3500
42/005-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	25,22	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1954/010-2018	5001	RP		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
4824/005-2018	5001	RP		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

Data de Lançamento: 22/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
844/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.405,73	0,00	5.405,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	52,17	0,00	52,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
846/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	324,60	0,00	324,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
905/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	14.409,46	0,00	14.409,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
741/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.496,67
Item: 3 - ALHO.								***Un.:*** KG		***Quantidade:***	0,9900
5 - CEBOLA								KG			5,1100
8 - MANDIOCA								KG			18,0900
14 - FAROFA								UN			22,0000
17 - MANDIOCA SEM CASCA								KG			2,0000
19 - ERVILHA								UN			14,0000
20 - LIMÃO. THAITI								KG			0,4800
23 - SALSINHA								UN			3,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		25 - ALCATRA MAMINHA BOV							KG		10,0300
		27 - OVOS.. COM 12 UN							UN		8,0000
		7 - ABACAXI							KG		10,9000
		9 - UVA PASSA BRANCA							UN		0,7900
		15 - AZEITONA							UN		8,0000
		16 - SAL REFINADO 1KG							PCT		1,0000
		22 - COUVE							MC		4,0000
		24 - TEMPERO PRONTO 01 KG							KG		1,9700
		2 - LIMÃO							KG		0,9700
		4 - TOMATE							KG		7,6000
		6 - REPOLHO VERDE							KG		27,2000
		10 - UVA PASSA PRETA							UN		1,9500
		13 - EXTRATO DE TOMATE							UN		4,0000
		18 - MILHO VERDE							UN		9,0000
		1 - LING CALABRESA							KG		6,1600
		11 - BACON							UN		2,8400
		12 - CREME DE LEITE 200GR							CX		24,0000
		21 - CALDO MAGGI							UN		1,0000
		26 - FRAUDINHA							KG		24,4000
742/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	325,42
Item:		3 - MARGARINA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		4 - CENOURA							KG		0,4000
		6 - AIPIM							KG		0,4400
		7 - QUEIJO MUSSARELA							KG		0,5000
		10 - LEITE DE COCO							UN		5,0000
		15 - MARGARINA. 500GR COM SAL							UN		1,0000
		20 - FÓSFORO							UN		1,0000
		21 - AZEITONA							UN		1,0000
		23 - REQUEIJÃO							UN		1,0000
		27 - QUEIJO MUSSARELA. KG							KG		0,5500
		8 - PRESUNTO							KG		0,5100
		19 - MAÇÃ.							KG		0,3500
		22 - COCO RALADO							UN		1,0000
		24 - CENOURA							KG		0,6500
		25 - AIPIM							KG		0,9500
		30 - COCO RALADO 100GR. 100GR							UN		1,0000
		32 - TIGELA							UN		2,0000
		1 - FERMENTO EM PO							UN		1,0000
		11 - LEITE							UN		6,0000
		12 - SALSINHA							UN		1,0000
		13 - CEBOLINHA							UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		14 - FARINHA DE TRIGO 1KG							UN		18,0000
		16 - OVOS.. COM 12 UN							UN		6,0000
		17 - OLEO DE SOJA 900ML							UN		5,0000
		26 - BATATA INGLESA							KG		0,5400
		28 - PRESUNTO							KG		0,4800
		29 - ÓLEO DE SOJA 900ML							UN		3,0000
		33 - COCA COLA							UN		2,0000
		35 - PALMITO							UN		1,0000
		2 - FERMENTO FRESCO							UN		0,9200
		5 - LIMAO							KG		0,3000
		9 - MAÇA NACIONAL							KG		0,4400
		18 - BATATA							KG		0,6800
		31 - AÇUCAR 5KG CRISTAL							UN		1,0000
		34 - PANO.							PC		3,0000
745/000-2019	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00		0,00	80,82
Item:	4	- PRATO LAMINADO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
		1 - ÁGUA MINERAL. 1,5L							UN		5,0000
		3 - FILME DE PVC							UN		2,0000
		6 - LIMÃO							KG		0,4800
		7 - ÁGUA MINERAL							UN		2,0000
		10 - PRATO LAMINADO . N6							UN		2,0000
		2 - ÁGUA MINERAL. 500ML							UN		7,0000
		5 - BANDEJA							UN		3,0000
		8 - GUARDANAPO DE PAPEL							UN		5,0000
		9 - GUARDANAPO							UN		3,0000
969/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	800,00		800,00	0,00
Item:	1	- RAISA MENTE KIMURA						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
970/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	11.084,00		11.084,00	0,00
Item:	1	- REF. PAGTO A DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS 02/2019.						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
28/003-2019	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	320,57	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
29/005-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	45,27	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
984/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 E 004/2019 CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
989/000-2019	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	54,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1	- REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS CARTORAIS CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
996/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	21/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 12,0000	
881/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	23.320,97	0,00	23.320,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
882/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	156,67	0,00	156,67	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
883/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.377,07	0,00	1.377,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
884/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.248,24	0,00	2.248,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
885/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.330,18	0,00	1.330,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
886/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.683,19	0,00	1.683,19	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
772/000-2019	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	726,62
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
972/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	125,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
854/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	8.409,50	0,00	8.409,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
855/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	596,88	0,00	596,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
856/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	13.171,78	0,00	13.171,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
890/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.167,33	0,00	7.167,33	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
891/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	232,48	0,00	232,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
892/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	69,35	0,00	69,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
893/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.080,30	0,00	1.080,30	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
894/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	879,16	0,00	879,16	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
943/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.185,42	0,00	1.185,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
945/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.351,49	0,00	4.351,49	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
953/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	5.157,98	0,00	5.157,98	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
954/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	654,71	0,00	654,71	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
955/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.743,61	0,00	1.743,61	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
956/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.283,52	0,00	1.283,52	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
959/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.953,94	0,00	2.953,94	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
960/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.604,08	0,00	2.604,08	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
962/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	776,09	0,00	776,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
971/000-2019	14	03.00.04.123.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.216,81	0,00	2.216,81	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO MÊS 02/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
740/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA	250.489.648-45	F	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SR.A ELIS REGINA TEIXEIRA ROCHA PARA PARTICIPAR DO CURSO DESVENDANDO SIGPC E SIGECON QUE SE REALIZARA NO DIA 26 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE SAO PAULO CF. CP A SEREM ANEXADOS.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
979/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DA FAZENDA		O	19,86	0,00	19,86	0,00
Item: 1 - REF. TAXA FUNSET S/ ARRECADAÇÃO MENSAL, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
981/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	86,89	0,00	86,89	0,00
Item: 1 - REF. MULTA S/ DARF PASEP MÊS 01/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
982/000-2019	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	60,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE 860264/2017 CF. CP. ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
778/000-2019	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	99,74
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - C/ FUNDO ESPECIAL.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
978/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	2.106,52	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
980/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	8.776,84	0,00	8.776,84	0,00
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
985/000-2019	24	03.00.28.843.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.746,89	0,00	2.746,89	0,00
Item: 1 - REF. PARCELAMENTO INSS Nº 61.213.021-5, PARC. 109, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
850/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	18.184,24	0,00	18.184,24	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
851/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	240,10	0,00	240,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
852/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.085,48	0,00	1.085,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
853/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.802,38	0,00	2.802,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
915/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.555,01	0,00	3.555,01	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
916/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	230,80	0,00	230,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
746/000-2019	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	107,29
Item: 2 - BACON								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0500
5 - PÃO DE FORMA									UN		1,0000
3 - LIMAO									KG		1,0000
8 - REFRIGERANTE									UN		4,0000
1 - LING CALABRESA									KG		2,0600
6 - TORRADA									UN		4,0000
4 - AZEITONA									UN		2,0000
7 - REQUEIJÃO									UN		1,0000
754/000-2019	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	56,63
Item: 6 - ALVEJANTE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
1 - PAPEL HIG									UN		4,0000
3 - SABÃO EM PÓ. 1KG									UN		1,0000
4 - AMACIANTE									UN		1,0000
5 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos									PCT		1,0000
8 - DETERGENTE									UN		3,0000
7 - DESINFETANTE									UN		1,0000
2 - BOMBRIL									UN		4,0000
831/000-2019	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
974/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	288,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAURIL LIQUIDO								***Un.:***	LT	***Quantidade:***	1,0000
4 - PEÇAS BIJUTERIAS									UN		1,0000
2 - AROMATIZADOR									LT		1,0000
3 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML									UN		3,0000
993/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RONALDO RAINHA EIRELI EPP	16.629.668/0001-32	J	56,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TOALHA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	5,0000
748/000-2019	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	100,39
Item: 2 - CONDICIONADOR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
11 - DESODORANTE CORPORAL. SPRAY								UN			1,0000
12 - PRESTOBARBA								UN			1,0000
1 - SHAMPOO 325ML								UN			1,0000
4 - ESCOVA DENTAL								UN			4,0000
8 - DESODORANTE CORPORAL								UN			1,0000
9 - DESODORANTE CORPORAL. ROLON								UN			1,0000
3 - CREME DENTAL								UN			2,0000
5 - SABONETE								UN			2,0000
7 - COTONETES								UN			1,0000
6 - SABONETE								UN			2,0000
10 - HIDRATANTE								UN			2,0000
755/000-2019	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	723,29
Item: 2 - CREME DENTAL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	8,0000
5 - PAPEL HIG								UN			8,0000
7 - SAL REFINADO 1KG								PCT			7,0000
9 - FEIJÃO ARAÇATUBA 2KG								UN			8,0000
18 - MACARRÃO. AVE MARIA								UN			6,0000
8 - MACARRÃO								UN			2,0000
13 - AÇUCAR CRISTAL 5KG								UN			8,0000
14 - OLEO DE SOJA 900ML COAMO								UN			8,0000
16 - SAL REFINADO 1KG. Uniao								PCT			31,0000
4 - SABONETE 90GR								UN			10,0000
11 - FARINHA DE TRIGO 1KG								UN			8,0000
15 - BISCOITO DE LEITE								UN			1,0000
20 - SABONETE 90GR								UN			6,0000
1 - BISCOITO DE MAISENA								PCT			4,0000
3 - MOLHO DE TOMATE								UN			8,0000
6 - ARROZ . 5kg								UN			4,0000
10 - CAFE PRUDENTE EXTRA FORTE 500G								UN			8,0000
12 - SARDINHA ENLATADA 125GR								UN			8,0000
17 - ARROZ . TP1 5KG								UN			12,0000
19 - BISCOITO. 375G								UN			3,0000
32/005-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPFL-COMP. PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.043,78	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
769/000-2019	32	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	190,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
830/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
829/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALESTRA. ETICA PROFISSIONAL E OS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 1,0000	
895/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.217,50	0,00	5.217,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
896/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	521,75	0,00	521,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
917/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	50.712,57	0,00	50.712,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
918/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	413,48	0,00	413,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
919/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.583,05	0,00	2.583,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
920/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.422,47	0,00	1.422,47	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
921/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.071,38	0,00	7.071,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
963/000-2019	45	06.00.10.301.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	12.196,53	0,00	12.196,53	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
922/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	173,73	0,00	173,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
567/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	186,54
Item: 1 - FUROSEMIDA 40MG								***Un.:*** CP		***Quantidade:*** 2.500,0000	
2 - POLIVITAMÍNICO 2M INJ C/ 100								AMP			45,0000
3 - GLICOSE 50% INJ C/ 10ML								AMP			100,0000
592/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	03.359.657/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - CANETA P/ ELETROCARDIOGRAFO								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 2,0000	
775/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	2.376,00	0,00
Item: 1 - 175/70R14 RADIAL Marca: WATERFALL								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 11,0000	
835/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	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	
838/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	138,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:*** 3,0000	
773/000-2019	49	06.00.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	334,31
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
897/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	74.166,73	0,00	74.166,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
898/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.573,04	0,00	2.573,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
899/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	772,15	0,00	772,15	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
900/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.891,76	0,00	6.891,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
901/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.433,35	0,00	3.433,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
902/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	10.626,40	0,00	10.626,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
957/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	516,66	0,00	516,66	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
958/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	21.058,09	0,00	21.058,09	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
973/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	424,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDICOS - MARILIA ANANIAS BARROSO.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
903/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.591,26	0,00	1.591,26	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
904/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.416,08	0,00	7.416,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
744/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA.	12.317.215/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	202,73
Item: 1 - ALPRAZOLAM 2MG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
3 - PAXTRAT 20MG									CX		2,0000
2 - STILNOX									UN		1,0000
747/000-2019	59	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	35,59
Item: 1 - FRALDA XG								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
750/000-2019	59	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	18,94
Item: 3 - ODOR. AEROSOL								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - AJAX LEMON									UN		1,0000
2 - SAPOLIO BOMBRIL									UN		1,0000
753/000-2019	59	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	87,47
Item: 3 - COLA SUPER BONDER								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
1 - PILHA									UN		3,0000
5 - PILHA MEDIA C/2									UN		2,0000
7 - LIMPADOR									UN		2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - MULTIUSO							LT		1,0000
		4 - APARELHO DE BARBEAR							UN		6,0000
		2 - PILHA							UN		2,0000
		6 - CADEADO							UN		1,0000
757/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	597,96
		Item: 1 - PASTILHA. 02/DT						***Un.:***	JG	***Quantidade:***	1,0000
		2 - PASTILHA. 03/ ARO15							JG		2,0000
		3 - OLEO CAMBIO 75W80							UN		2,0000
		4 - PARAFUSO. ARO 15							PC		3,0000
		5 - ROL RODA. ARO 15							PC		1,0000
976/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	32.683.513/0001-30	J	6.420,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
977/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA ANANIAS BARROSO	378.761.438-90	F	2.120,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PLANTÕES MÉDICOS						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
653/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	70,00
		Item: 1 - SERVIÇO DE TORNO. DISCO DE FREIO						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,0000
759/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00
		Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	2,0000
768/000-2019	63	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	660,00
		Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE LAMPADAS FAROL, TROCA PALHETAS LIMPADOR						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
992/000-2019	63	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
91/000-2019	64	06.00.10.302.3.3.90.39.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	57,24
		Item: 1 - LOCAÇÃO CILINDRO PAT						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	1,0000
926/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.343,98	0,00	5.343,98	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
927/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	84,83	0,00	84,83	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
928/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	598,80	0,00	598,80	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
965/000-2019	70	06.00.10.303.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.347,30	0,00	1.347,30	0,00
		Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
929/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	544,58	0,00	544,58	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
923/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.483,84	0,00	3.483,84	0,00
		Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
924/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	106,86	0,00	106,86	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
925/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	533,87	0,00	533,87	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
964/000-2019	75	06.00.10.304.3.1.90.13.05		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	845,54	0,00	845,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
752/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	54,80
Item: 2 - PIRULITO TUTTI FRUTI 500 GR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
1 - PIRULITO									UN		2,0000
743/000-2019	81	07.00.12.306.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REBELATO SANTOPOLIS DO AGUAPEI LTDA	11.788.017/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	80,97
Item: 1 - ABÓBORA KABOCHA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	1,5200
2 - VAGEM									KG		0,1700
3 - ALHO KG									KG		0,2200
7 - AMEIXA									CX		0,3800
11 - MORANGO									KG		1,0000
12 - MAÇA NACIONAL									KG		1,0000
13 - KIWI.									BND		1,0000
14 - ACHOCOLATADO									UN		1,0000
4 - PEPINO FINO									KG		0,9000
5 - PERA ARGENTINA									KG		0,5900
8 - ABACAXI									KG		1,6300
9 - MELÃO AMARELO									KG		1,1500
10 - ALFACE									MC		1,0000
6 - COUVE FLOR									MC		0,6000
15 - LEITE									UN		4,0000
841/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	1.824,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	30,0000
7 - VINAGRE Marca: VITALIA									UN		10,0000
2 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT									CX		1,0000
4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT									PCT		10,0000
6 - SAL REFINADO Marca: ITA									KG		20,0000
1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO									FD		20,0000
5 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA									PCT		1,0000
491/000-2019	83	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	890,00
Item: 1 - LINGUIÇA TOSCANA Marca: PEROLA								*Un.:*	KG	*Quantidade:*	100,0000
842/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	50,00	0,00	0,00	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM								***Un.:*** UN		***Quantidade:*** 20,0000	
843/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	265,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT								***Un.:*** CX		***Quantidade:*** 2,0000	
2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO								CX			2,0000
3 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ								KG			12,0000
573/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA. LTDA.	57.207.953/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - O-JN KOMBI 98/ INC/ VD LE/ LD MOVEL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
751/000-2019	87	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	17,85
Item: 1 - CADERNO. BROCHURÃO 96F								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - CADERNO								UN			1,0000
763/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - MAÇANETA PARA FECHADURA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	5,0000
991/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	I. M. DA SILVA CALÇADOS E PAPELARIA - ME.	11.141.241/0001-77	J	909,20	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - MEIA PEROLA								***Un.:*** PCT		***Quantidade:***	1,0000
4 - COLA CASCOREZ 1KG								UN			4,0000
1 - MASSA PARA BUSCUIT								UN			16,0000
2 - COLA BASTÃO								UN			12,0000
3 - FORMA DE BISCUIT								UN			30,0000
6 - ADESIVO. DECOUPAGE								PC			60,0000
836/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.663,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
839/000-2019	88	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	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	5,0000
833/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	1.000,0000
995/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	245,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - BUCHA DO CACHIMBO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1 - CACHIMBO DIANTEIRO CAMBIO								PC			1,0000
967/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	2.546,67	0,00	2.546,67	0,00
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
968/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - LUANA DA SILVA SOUZA								***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: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
760/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - COPIA DE CHAVE								*Un.:* UN		*Quantidade:*	6,0000
764/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE								*Un.:* PS		*Quantidade:*	3,0000
767/000-2019	94	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	530,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PARTE ELETRICA. TROCA PALHETAS LIMPADOR, RECARGAS BATERIAS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
986/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	76,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
988/000-2019	94	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	9,24	0,00	9,24	0,00
Item: 1 - REF. JUROS S/ BOLETO.								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
994/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDMAR ESPERANÇA CLEMENTINA- ME	03.490.879/0001-95	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA VARAO DO CAMBIO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE GUINCHO								UN			1,0000
975/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
3 - DESMONTA DE PNEUS								UN			2,0000
477/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI- ME.	03.081.157/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	643,00
Item: 1 - CABO FLEX 10,00 MM PT								*Un.:* MT		*Quantidade:*	80,0000
2 - DISJUNTORES BIPOLARES 63 AMPERES								UN			1,0000
3 - DISJUNTOR TRIPOLAR 40A								PC			1,0000
656/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS FERNANDO REZENDE	12.195.849/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	108,00
Item: 1 - MAQ VIDRO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
2 - MANIVELA								UN			1,0000
762/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	53,00
Item: 2 - CADEADO 30 MM								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
1 - CADEADO 35MM								UN			1,0000
770/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Item: 2 - LATEX 18L								*Un.:* LT		*Quantidade:*	3,0000
1 - ACR FSC 18 L								LA			4,0000
990/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL REDONDO LTDA- ME.	67.955.500/0001-58	J	247,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - FECH. STAM 940								*Un.:* PC		*Quantidade:*	1,0000
4 - ROLDANA FERRO RED.								PC			2,0000
1 - BR.RED. MEC. 5/8								PC			2,0000
2 - BR. CHATA. 3/16								UN			1,0000
5 - TECNIL. ROSCADO								PC			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
966/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
Item: 3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
4 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA									PS		1,0000
2 - LAIENE FERNANDA NUNES									PS		1,0000
5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI									PS		1,0000
1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES									PS		1,0000
6 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA									PS		1,0000
38/004-2019	117	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	909,52	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
761/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
766/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SANDRO JOSE DA SILVA MEI	21.669.357/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - LAVAGEM A SECO. 02 JOGOS DE SOFÁ E 01 TAPETE								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
909/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	29.405,46	0,00	29.405,46	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
910/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	266,41	0,00	266,41	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
911/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	751,99	0,00	751,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
912/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	501,32	0,00	501,32	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
913/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	7.650,43	0,00	7.650,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
961/000-2019	132	08.00.15.452.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.144,83	0,00	8.144,83	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
914/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.408,54	0,00	2.408,54	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
530/000-2019	134	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	111,38
Item: 1 - BROCA. 10X260X200								*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
2 - BROCA. 10,00MM									PC		1,0000
3 - ABRACADEIRA									PC		8,0000
535/000-2019	134	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	1.365,00
Item: 2 - BLEND								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	10,0000
1 - KANT PHOS LT									LT		5,0000
749/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ ANTONIO SPERANCIN - ME	00.140.240/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	313,94
Item: 1 - VASSOURA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
7 - LUBRIFICANTE									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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - PÁ DE LIXO							UN		1,0000
		5 - GARRAFÃO							UN		2,0000
		2 - VASSOURA LISA							UN		2,0000
		3 - VASSOURA							UN		2,0000
		6 - RODO 40CM							UN		2,0000
		4 - RODO 60CM							UN		7,0000
758/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	01.993.099/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	412,80
Item:	2 - INTER TEMP							*Un.:*	PC	*Quantidade:*	1,0000
	1 - CORREIA								UN		1,0000
	3 - TENSOR CORREIA								PC		1,0000
774/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	27/2018	Pregão Presencial	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA ME	18.913.127/0001-67	J	0,00	0,00	4.676,00	0,00
Item:	1 - 275/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - 295/80R22,5 RADIAL Marca: VIKRANT								UN		2,0000
832/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	3.487,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S500							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
834/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	5.494,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIESEL S10							*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
837/000-2019	134	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	322,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARLA 32							*Un.:*	GL	*Quantidade:*	7,0000
840/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	667,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GRAXAS MINERAIS TX GRAXA 20KG							*Un.:*	BD	*Quantidade:*	2,0000
43/006-2019	137	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	5.894,33	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
311/000-2019	137	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	-1,15
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
311/000-2019 - 01	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	-1,15	0,00	-1,15	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº311/0-2019							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
983/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
906/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.505,31	0,00	9.505,31	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
907/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.061,67	0,00	1.061,67	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
938/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	6.619,68	0,00	6.619,68	0,00
Item:	1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.							*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
939/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.235,21	0,00	3.235,21	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
940/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	301,23	0,00	301,23	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
941/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	231,36	0,00	231,36	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
908/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	99,07	0,00	99,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
942/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22,70	0,00	22,70	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
503/000-2019	150	08.00.26.782.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OTTOBONI MAQS IMPLS AGRICOLAS LTDA	46.461.828/0005-71	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - TAMPA DO TANQUE								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
572/000-2019	150	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	415,13
Item: 3 - CABO ACELERADOR								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
1 - CARBURADOR CIM									PC		1,0000
2 - ADESIVO INSTANTANEO 100G									PC		1,0000
4 - LAM 2 FACAS 350 FS220 FURO 20MM									PC		6,0000
847/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	9.611,60	0,00	9.611,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
848/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,34	0,00	104,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
849/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	598,10	0,00	598,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
944/000-2019	154	09.00.20.606.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.114,39	0,00	2.114,39	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
590/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	942,25
Item: 1 - MOLA INTERNACIONAL DIANT								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
600/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	830,50
Item: 2 - PARAFUSO								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
5 - PARAFUSO. LAMINA ARADO.									PC		24,0000
9 - 15W40 SL									FRSC		20,0000
6 - MANCAL									UN		2,0000
1 - CORREIA									UN		1,0000
4 - PARAFUSO. LAMINA ARADO									PC		24,0000
3 - PORCA									UN		1,0000
7 - BICO DUPLO									PC		1,0000
8 - OLEO LUB 10W 30LT									UN		20,0000
589/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO SANTELLO - ME	48.432.231/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	120,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARRANCAR MOLEJO								***Un.:*** PS		***Quantidade:*** 1,0000	
887/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.452,22	0,00	2.452,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
888/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,34	0,00	104,34	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
889/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	637,12	0,00	637,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
143/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	31,98	0,00	31,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
155/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	262,48	0,00	262,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
158/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	15,99	0,00	15,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
168/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	727,72	0,00	727,72	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
178/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	357,52	0,00	357,52	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
181/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	47,97	0,00	47,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
190/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	307,12	0,00	307,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
198/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	789,58	0,00	789,58	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
210/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	242,76	0,00	242,76	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
226/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	568,74	0,00	568,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
234/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	95,94	0,00	95,94	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
241/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	351,93	0,00	351,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:*** 1,0000	
252/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	589,61	0,00	589,61	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
252/000-2019 - 01	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	-589,61	0,00	-589,61	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 252/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
259/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	15,99	0,00	15,99	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
272/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	42,91	0,00	42,91	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
273/000-2019	5332	113810600		Outros/Não Aplicável	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	45.383.106/0002-30	J	546,70	0,00	546,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
148/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	93,08	0,00	93,08	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
169/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	98,40	0,00	98,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
182/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	289,88	0,00	289,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
191/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	32,80	0,00	32,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
211/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	164,00	0,00	164,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
217/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	196,80	0,00	196,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
235/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	112,14	0,00	112,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
244/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	112,14	0,00	112,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
260/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	46,54	0,00	46,54	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
170/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.215,11	0,00	2.215,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
212/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
218/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.849,43	0,00	1.849,43	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.124,08	0,00	1.124,08	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
857/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	73.579,09	0,00	73.579,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
858/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	964,05	0,00	964,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
859/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	916,29	0,00	916,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
860/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.224,61	0,00	1.224,61	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
861/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.520,88	0,00	2.520,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
862/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	549,42	0,00	549,42	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
863/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	22.987,81	0,00	22.987,81	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
864/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	271,97	0,00	271,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
865/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	2.319,12	0,00	2.319,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
866/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	3.691,18	0,00	3.691,18	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
946/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	938,01	0,00	938,01	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
947/000-2019	175	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15.585,59	0,00	15.585,59	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
948/000-2019	176	12.00.12.361.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	6.150,19	0,00	6.150,19	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
867/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	19,79	0,00	19,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
868/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	815,11	0,00	815,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	20.505,28	0,00	20.505,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	104,20	0,00	104,20	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
871/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	136,79	0,00	136,79	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
872/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	75,60	0,00	75,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
873/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	36.849,14	0,00	36.849,14	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
874/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	189,07	0,00	189,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	480,57	0,00	480,57	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.264,24	0,00	1.264,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
877/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	250,66	0,00	250,66	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
878/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	4.916,78	0,00	4.916,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	58,14	0,00	58,14	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	135,67	0,00	135,67	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
932/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	5.676,95	0,00	5.676,95	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
933/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	57,73	0,00	57,73	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
934/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	339,00	0,00	339,00	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
935/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	263,12	0,00	263,12	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
987/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	46.384.111/0001-40	J	9.996,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CF. OFICIO ANEXO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
949/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	1.433,25	0,00	1.433,25	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
950/000-2019	184	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.308,23	0,00	4.308,23	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
951/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVICO		O	162,54	0,00	162,54	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
952/000-2019	185	13.00.12.365.3.1.90.13.02		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	9.104,42	0,00	9.104,42	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS DO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
879/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	66,51	0,00	66,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
880/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	1.019,11	0,00	1.019,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
936/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	16,49	0,00	16,49	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
937/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	469,34	0,00	469,34	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
141/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	505,70	0,00	505,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
144/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	893,60	0,00	893,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
149/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.938,38	0,00	1.938,38	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
162/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	7.493,60	0,00	7.493,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
171/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.547,59	0,00	2.547,59	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
179/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.758,71	0,00	1.758,71	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
183/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.496,93	0,00	3.496,93	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
192/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	2.372,75	0,00	2.372,75	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
199/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	255,48	0,00	255,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
204/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	751,13	0,00	751,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
213/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	500,88	0,00	500,88	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
219/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	8.543,68	0,00	8.543,68	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
227/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	998,85	0,00	998,85	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
230/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	942,44	0,00	942,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
236/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	3.264,24	0,00	3.264,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
242/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	328,24	0,00	328,24	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
246/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	4.611,65	0,00	4.611,65	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
253/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	354,40	0,00	354,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
256/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	591,49	0,00	591,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
261/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	15,50	0,00	15,50	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
263/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	229,61	0,00	229,61	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
266/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	162,92	0,00	162,92	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
270/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	1.219,21	0,00	1.219,21	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 970/0-2019 - Fornecedor 5373 - DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CNPJ/CPF: .								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
271/000-2019	5303	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	233,20	0,00	233,20	0,00
Item: 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 977/0-2019 - Fornecedor 9555 - MARILIA ANANIAS BARROSO - CNPJ/CPF: 37876143890.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
172/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	299,40	0,00	299,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
220/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	332,73	0,00	332,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
145/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	462,29	0,00	462,29	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
150/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.051,50	0,00	1.051,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
151/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	302,04	0,00	302,04	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
152/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
156/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	264,00	0,00	264,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
157/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	399,51	0,00	399,51	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
159/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.135,73	0,00	1.135,73	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
160/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	102,92	0,00	102,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
161/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	40,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
163/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	4.980,89	0,00	4.980,89	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
164/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
165/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
173/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.662,22	0,00	1.662,22	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
174/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.266,09	0,00	1.266,09	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
175/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	2.095,55	0,00	2.095,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
184/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.338,80	0,00	1.338,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
185/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	3.794,74	0,00	3.794,74	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
186/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.485,17	0,00	1.485,17	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
193/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	1.025,63	0,00	1.025,63	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
194/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.007,98	0,00	2.007,98	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
195/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	83,62	0,00	83,62	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
200/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	204,28	0,00	204,28	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
201/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	527,49	0,00	527,49	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
205/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	146,00	0,00	146,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
206/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	354,11	0,00	354,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
207/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	635,97	0,00	635,97	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
214/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	696,69	0,00	696,69	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
215/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	342,92	0,00	342,92	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
221/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	6.026,12	0,00	6.026,12	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
222/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	2.963,05	0,00	2.963,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
223/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.085,84	0,00	1.085,84	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
228/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.765,78	0,00	2.765,78	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
231/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	995,82	0,00	995,82	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
237/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.920,13	0,00	2.920,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
238/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.777,48	0,00	1.777,48	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
247/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	2.823,07	0,00	2.823,07	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
248/000-2019	5313	218810115		Outros/Não Aplicável	BANCO BRADESCO S/A		O	1.699,36	0,00	1.699,36	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
249/000-2019	5314	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BIRIGUI	00.360.305/0001-04	J	1.413,44	0,00	1.413,44	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
254/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	318,11	0,00	318,11	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
264/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	426,33	0,00	426,33	0,00

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
267/000-2019	5312	218810115		Outros/Não Aplicável	BANESPA S/A	61.411.633/0649-08	J	235,46	0,00	235,46	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
189/000-2019	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	755,70	0,00	755,70	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
189/000-2019 - 01	5326	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ	44.445.054/0001-36	J	-755,70	0,00	-755,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 189/0-2019								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
142/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,80	0,00	3,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
146/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,40	0,00	6,40	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
147/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
153/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	13,90	0,00	13,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
154/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
166/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	37,00	0,00	37,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
167/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
176/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	22,90	0,00	22,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
177/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
180/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	15,00	0,00	15,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
187/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	32,90	0,00	32,90	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
188/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	362,50	0,00	362,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
196/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	14,05	0,00	14,05	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
197/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	299,13	0,00	299,13	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
202/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,60	0,00	2,60	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
203/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
208/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	5,10	0,00	5,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
209/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
216/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
224/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	50,35	0,00	50,35	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
225/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	597,27	0,00	597,27	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
229/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
232/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	6,45	0,00	6,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
233/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	23,64	0,00	23,64	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
239/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
240/000-2019	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 PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
243/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
250/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	25,45	0,00	25,45	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
251/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	360,10	0,00	360,10	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
255/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	2,50	0,00	2,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
257/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	3,80	0,00	3,80	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
258/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	12,50	0,00	12,50	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
262/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
265/000-2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
268/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	1,25	0,00	1,25	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
269/000-2019	5320	218810401		Outros/Não Aplicável	UNIMED SEGURADORA, S/A.	92.863.505/0001-06	J	16,53	0,00	16,53	0,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
3296/007-2018	5001	RP	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
3596/008-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	138,28
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	0,2600

Data de Lançamento: 25/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
998/000-2019	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	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TONER COMPATIVEL 285/435/436/278								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	5,0000
1011/000-2019	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
1006/000-2019	10	02.00.04.122.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERIANA PRINT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME.	14.248.403/0001-69	J	2.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA. MULTIFUNCIONAL LASAERJET MONO M426 DW								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
999/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	329,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TINTA EPSON. AMARELO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1 - TINTA EPSON. BLACK									UN		1,0000
2 - TINTA EPSON. AZUL									UN		2,0000
1002/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UNIAO EMENDA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1017/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BANNER								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1016/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	S. V. GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	14.395.513/0001-53	J	1.498,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CANECA PORCELANA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	11,0000
2 - CANECA									UN		139,0000
1003/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOVEL COMERCIO DE PECAS LTDA	54.900.469/0001-06	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVICOS DE MÃO DE OBRA DE TIRAR VAZAMENTO DE AR DA PORTA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
115/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.	35.820.448/0095-16	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 2 - OXIGENIO MEDICINAL CIL PP								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3							M3		10,0000
618/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.372,80
Item:		2 - 5W30 1L						*Un.:*	FRSC	*Quantidade:*	24,0000
		3 - OLEO LUBRIFICANTE 10W40							LT		24,0000
		1 - 0W20 SINTETICO 1L							FRSC		24,0000
777/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item:		1 - SACO PLASTICO. PARA LIXO HOSPITALAR 100LTS						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1005/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR DE ASSIS ME	54.249.842/0001-00	J	148,90	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - RECEITUARIO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	10,0000
		2 - BLOCO ATENDIEMENTO							BLC		5,0000
1004/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - LUVA PROCEDIMENTO C/ 100						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	5,0000
1013/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIO DA SILVA CLAUDINHO - ME.	08.063.548/0001-92	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BANNER						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	3,0000
601/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	0,00	0,00	0,00	68,10
Item:		1 - REF, AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR MARCO ANTONIO LOPES CF, CP.ANEXO						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
779/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO	00.394.494/0112-51	J	0,00	0,00	0,00	0,01
Item:		1 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 601						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1008/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	16.610,65	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Ticket Alimentação						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	69,0000
997/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KLEBER HENRIQUE CORREIA DE CARVALHO	19.356.116/0001-96	J	3.871,80	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - BETERRABA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	35,0000
		2 - CEBOLA							KG		60,0000
		3 - CHUCHU							KG		20,0000
		1 - MAMÃO FORMOSA							KG		140,0000
		6 - MELANCIA							KG		1.310,0000
		4 - ALHO.							KG		20,0000
1012/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONALDO LAZARI	08.159.502/0008-48	J	5.149,17	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - MELANCIA						*Un.:*	KG	*Quantidade:*	610,0000
		5 - CENOURA							KG		95,0000
		7 - BANANA							KG		600,0000
		8 - PEPINO							KG		60,0000
		9 - PIMENTÃO							KG		12,0000
		1 - BATATA INGLESA							KG		65,0000
		2 - REPOLHO							KG		105,0000
		4 - ABOBRINHA PAULISTINHA							KG		45,0000
		6 - TOMATE							KG		98,0000
695/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	43.756.287/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	80,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - LONA FREIO								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
1001/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	571,20	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REFIL . ECOTANK AMARELO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - REFIL . ECOTANK CIANO								UN			1,0000
5 - CARTUCHO ORIGINAL. 664 PRETO								UN			2,0000
1 - REFIL . ECOTANK PRETO								UN			1,0000
4 - REFIL . ECOTANK MAGENTA								UN			1,0000
6 - CARTUCHO ORIGINAL. 664 COLOR								UN			2,0000
629/000-2019	89	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	367,20
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40								***Un.:*** LT		***Quantidade:***	24,0000
1009/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	11.073,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	46,0000
623/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO NUNES BIRIGUI- EPP	00.574.407/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	245,00
Item: 1 - DISJUNTOR CX MOLDADA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
654/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME.	18.559.756/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - VENTILADOR RESIDENCIAL								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	4,0000
2 - TERMINAL LATAO. 16MM								PC			4,0000
3 - TERMINAL LATAO. 35MM								PC			4,0000
4 - CAPACITOR								UN			4,0000
771/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3.850,00
Item: 1 - HD SATA 1TB								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
7 - CONVERSOR. AUT AC/DC 12,8								PC			2,0000
5 - CAIXA METÁLICA								PC			1,0000
9 - CABO CFTV								UN			1,0000
10 - ABRACADEIRA								PC			35,0000
12 - FONTE 24								PC			3,0000
13 - CONECTOR ADAPTADOR P4 MACHO								PC			30,0000
4 - GRAVADOR DIG DE VIDEO								PC			1,0000
2 - CAIXA ORGANIZADORA								UN			8,0000
3 - CAMERA INFRA-VERMELHO								PC			8,0000
6 - CONVERSOR. 400 HD								PC			2,0000
8 - CONECTOR. BNC PARA SOLDA COM MOLA								PC			24,0000
11 - CABO TRANCADO FLEXIVEL								PC			10,0000
1000/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADRIANO ROBERTO CORDEIRO ME	30.259.809/0001-01	J	329,60	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - TINTA EPSON. AZUL								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
3 - TINTA EPSON. AMARELO								UN			1,0000
1 - TINTA EPSON. BLACK								UN			1,0000
1007/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTOQUE TINTAS EIRELI	61.891.966/0001-50	J	930,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 2 - LATEX								***Un.:*** LA		***Quantidade:***	1,0000
5 - ESM S FSC								GL			2,0000
6 - LATEX. VERMELHO 0,9								LA			1,0000
9 - ACR PISO PREMIUM. CINZA CHUMBO								LA			1,0000
3 - ACR FSC								GL			1,0000
7 - LATEX. VERDE 3,6L								LA			2,0000
1 - LATEX 18 LITROS								LA			1,0000
8 - ACR FSC . SOL DE VERÃO 3,6L								GL			2,0000
4 - ACR PISO PREMIUM								LA			1,0000
1010/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01	3/2018	Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	06.344.497/0001-41	J	7.703,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ticket Alimentação								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	32,0000
619/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.113,30
Item: 1 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS 68 20L								***Un.:*** BD		***Quantidade:***	3,0000
2 - TRANSMISSÕES AUTOMÁTICA PT TUTELA GI M ATF, TIPO, SUFIXO A BD 20L								BD			1,0000
3 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRAULICOS BR GL5 85W140 BD 20L								BD			1,0000
4 - TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS BR GL5 90BD 20L								BD			1,0000
633/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARRILHO COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA- ME.	08.959.182/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item: 1 - POSTE INCORPORADO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
640/000-2019	134	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	414,50
Item: 4 - TB 70 X 30								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
3 - TB 2 1/2								UN			3,0000
1 - TB 30 X 20								UN			5,0000
2 - GONZO 3/4 PASSANTE								UN			2,0000
1014/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAINE & BASSI LTDA- EPP	02.103.860/0002-67	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CASCALHO								***Un.:*** M3		***Quantidade:***	130,0000
1018/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	281,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - TESOURA ARREMATE								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	12,0000
5 - JOELHEIRA								UN			1,0000
6 - LINHA								UN			1,0000
1 - BIGORNA								UN			1,0000
2 - MOLA.. DISTRIBUIDORA								UN			2,0000
4 - AGULHA. CABO GROSSO 110/18								UN			100,0000
40/008-2019	137	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	540,75
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
40/009-2019	137	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	374,24
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1015/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SEBASTIÃO GERALDO CORREA FROES - ME	64.508.195/0001-68	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MAQUINAS DE COSTURA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
776/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABRINA YUMI ARAUJO WATANABE EIRELI ME	27.414.856/0001-60	J	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00
Item:	2 - MÃO DE OBRA . SOLDA BANCO							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
	3 - MÃO DE OBRA . SOLDAR SUPORTE DA BACIA								UN		1,0000
	7 - MÃO DE OBRA . MONTAR SEMEADEIRA								UN		1,0000
	10 - MÃO DE OBRA . TROCAR FILTRO								UN		1,0000
	13 - MÃO DE OBRA . REVISAR CARDAN								UN		1,0000
	1 - MÃO DE OBRA . TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA R$763, LAVAR TANQUE DE COMBUSTIVEL R$130,00								UN		1,0000
	5 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR EIXO R$300,00; RECUPERAR MANCAL R$ 163,00;								UN		1,0000
	6 - MÃO DE OBRA . RECUPERAR CUBO DIANTEIRO								UN		1,0000
	8 - MÃO DE OBRA . REVISAR CUBO DIANTEIRO								UN		1,0000
	12 - MÃO DE OBRA . TROCAR REPARO DO PISTÃO								UN		1,0000
	4 - MÃO DE OBRA . TROCAR DISCO DE FRICÇÃO R$45,00, TROCAR FACÃO R$55,00								UN		1,0000
	9 - MÃO DE OBRA . REVISAR E REGULAR COMPORTA								UN		1,0000
	11 - MÃO DE OBRA . TROCAR MANGUEIRA E TIRAR VAZAMENTO DA DIREÇÃO								UN		1,0000
706/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RENATA TEIXEIRA LACERDA	338.862.188-80	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA DRA RENATA TEIXEIRA LACERDA , PARA PARTICIPAR DO PROJETO ATIVIDAS NO CONGRESSO DA SUPER LIGA MELHOR IDADE NAS CIDADES DE OSVALDO CRUZ E GUARARAPES NOS DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019 CF. CP A SEREM ANEXADOS.							***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
3231/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	6.791,55
Item:	1 - SACOS PARA LIXO 30 LT . - PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED 59 x 62 x 0,04 micras . Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	8,0000
	6 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								FRSC		36,0000
	8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN								KG		100,0000
	11 - 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		40,0000
	13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO								PCT		5,0000
	16 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT		6,0000
	3 - 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		2,0000
	10 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 05 LT. Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor: incolor. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote. Validade e número de registro no Ministério da Saúde - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL		1,0000
	15 - SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor branca leitoso, em polipropileno. MED. 85 X 100 X 0,010 micras Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS								PCT		1,0000
	4 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO								CX		20,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		7 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		100,0000
		9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		100,0000
		12 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		2,0000
		14 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		3,0000
		17 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		6,0000
		2 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		15,0000
		5 - 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		80,0000
3232/004-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	6.821,04
Item:		5 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO						***Un.:***	CX	***Quantidade:***	4,0000
		9 - LUVAS P/ LIMPEZA - M. TAMANHO MEDIO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: LAGROTA							UN		12,0000
		10 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN		24,0000
		15 - DESINFETANTE - 05LT. aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e germicida . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		60,0000
		16 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		20,0000
		21 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT		5,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		16,0000
		3 - 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		2,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN		100,0000
		11 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais							LT		120,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		defeituosos Marca: RILL									
		14 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL			60,0000
		17 - 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
		19 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT			14,0000
		2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP							LT			48,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS							CX			1,0000
		7 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC			84,0000
		8 - LUVAS P/ LIMPEZA - P. TAMANHO PEQUENO - UNIDADE Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 -Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA							UN			12,0000
		12 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN			80,0000
		20 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL			3,0000
		13 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG			70,0000
		18 - PAPEL TOALHA . PACOTE 4 X 250 FL, interfolhado natural , na medida 22 x 21 cm Cor: natural . Folha simples alta qualidade - Formato: Folhas intercaladas - 2 dobras -ABNT NBR 15464 . 7. Aplicação : higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE							PCT			10,0000
		22 - 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			8,0000
		23 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			10,0000
3233/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	4.125,00
		Item: 1 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP							***Un.:*** LT		***Quantidade:***	24,0000
		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			110,0000
		12 - AMACIANTE. DE ROUPA -FRC 02 LT, aspecto físico líquido viscoso concentrado, perfumado. com tampa abre e fecha com lacre de rosquear. 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: RILL							UN			30,0000
		13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO							PCT			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - MULTIUSO. FRASCO DE 500 ML tradicional. Biodegradavel e atestado dermatologicamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							LT			48,0000
		7 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG			60,0000
		8 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL			40,0000
		10 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL			40,0000
		16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			3,0000
		17 - 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			63,0000
		4 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC			24,0000
		11 - SABONETE. em tablete, embalado em papel com protetor interno, a base de sódio, agua, cloretos, óleos, glicerina, sulfonatos, aromas e suaves, (PH entre 5,5 a 8,5), para higiene corporal, peso 90gramas, produto sujeito a verificação no ato da entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedencia, número do lote, validade e número de registro no Ministerio da Saúde. Marca: MOTIVUS							UN			60,0000
		15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			6,0000
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX			2,0000
		6 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN			120,0000
		9 - 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			40,0000
		14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			2,0000
3234/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	2.143,27
	Item:	2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP						***Un.:***	LT	***Quantidade:***		24,0000
		4 - 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			24,0000
		5 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							FRSC			18,0000
		6 - 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			12,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		9 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL			5,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD			3,0000
		15 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			4,0000
		7 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN			40,0000
		8 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG			10,0000
		13 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL			3,0000
		14 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			3,0000
		3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX			5,0000
		10 - 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
		11 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL			6,0000
		12 - 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			2,0000
		16 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS							PCT			3,0000
3235/003-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.683,95
	Item:	6 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN						***Un.:***	KG		***Quantidade:***	20,0000
		8 - 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			30,0000
		4 - 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			20,0000
		10 - 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
		11 - 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			2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		12 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta de polipropileno, reforçado, com capacidade de 100(cem) litros, medindo no mínimo 80 X 105 X 0,012 suportando no mínimo 20(vinte) quilos, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: DOMINGOS							PCT		10,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		15,0000
		3 - 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		50,0000
		5 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		150,0000
		2 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO							CX		2,0000
		7 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		40,0000
		9 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL							GL		15,0000
3236/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	509,29
	Item:	7 - LUVAS P/ LIMPEZA - G. TAMANHO GRANDE -UNIDADE.Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada,com superfície externa antiderrapante, com forração anti alergica, cor amarela. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: LAGROTA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
		8 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO							UN		15,0000
		12 - 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		1,0000
		2 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO							GL		1,0000
		10 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA							GL		1,0000
		4 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER							UN		12,0000
		6 - 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		5,0000
		9 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN							KG		6,0000
		11 - 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		4,0000
		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL							FD		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		3 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO						CX		1,0000
		5 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL						FRSC		6,0000
		13 - SABÃO EM BARRA . PCT 5 X 200 GR, de glicerina. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT,contendo 05 unidades. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: MINUANO						PCT		1,0000
		14 - SACO LIXO PRETO 60 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 65 X 80 X 0,06 micras, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT		1,0000
3237/002-2018	5001	RP	54/2018	Pregão Presencial	RILL QUIMICA LTDA- ME.	67.421.040/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	6.832,05
Item:		1 - PAPEL HIGIÊNICO. FARDO COM 64 ROLO MEDINDO 30 X 10. 100% fibras naturais, picotado, grofado com relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de primeira qualidade. embalagem com boa visibilidade do produto ABNT NBR 15464 - 1. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: FAMILIAR ESPECIAL						***Un.:*** FD		***Quantidade:*** 15,0000
		19 - SACO LIXO PRETO 100 LT. PACOTE COM 100 UNIDADES , cor preta, 75 X 105 X 0,010 micras, de polipropileno.Aplicação: coleta de lixo. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056C/ 100 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT		10,0000
		9 - 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		80,0000
		12 - ÁGUA SANITÁRIA - 05LT. à base de cloro. Comp. Ativo hipoclorito de sódio,hidroxido de sódio, cloreto de sodio e água 02 a 2,5% pp . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: BRANQUITA						GL		70,0000
		15 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - C/ 14 PCT. DE 08 UNIDADES , formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100 x75. Composição: lã de aço carbono . Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: QLUSTRO						FD		5,0000
		16 - SABONETE LÍQUIDO - 05LT. aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO						GL		2,0000
		20 - SACO PLASTICO EM POLIETILENO. EMBALAGEM DE 01 KG, alta densidade,transparente, descartavel, material 100% virgem, atoxico, ideal para acondicionar (embalar) alimentos, super reforçado, dimensões, aproximadamnete de 70 x 100 cm. Validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos. Marca: ARIANE						PCT		5,0000
		21 - TOALHA DE PAPEL - PACOTE 4 X 250. interfolhado, fabricado a partir de fibras naturais virgens tipo folha 2 dobras, cor branca (100% branco), super resistente, rápida absorção de líquido, de primeira qualidade. ABNT NBR 15464 -7 Aplicação: higiene pessoal. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PAPIERE						PCT		5,0000
		3 - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5LT. para mãos 70% - GL 05 LT. Com poder germicida e para assepsia de mãos, braços . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILLO						GL		4,0000
		4 - COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 5000. Conf. em polipropileno, não toxico , transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865 - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: ALTACOPOS						CX		2,0000
		5 - COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500. Confec. em polipropileno, não toxico transparente/branca, reforçado com frisos laterais, bordas arrendondadas não cortantes, com norma ABNT NBR 14865. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: VEROCOPO						CX		5,0000
		11 - SABÃO EM PÓ. Com agente redepositante , embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: TIXAN						KG		50,0000
		17 - SACO LIXO PRETO 40 LT . PACOTE COM 100 UNIDADES, cor preta, 59 X 62 X 0,04 micras, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 0/9191/13055/13056 - validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: DOMINGOS						PCT		4,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA. FRC 01 LT - tipo etilico hidratado, concentração 70%. Para limpeza - A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: AUTOLIMP								LT		24,0000
		6 - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE. (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110 x 74 x x 23mm, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo, agente bactericida e plástico à base de PVC.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: OBER								UN		80,0000
		7 - LIMPA ALUMINIO. FRASCO PLASTICO DE 500 ML . A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								FRSC		96,0000
		8 - 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
		10 - PANO DE CHÃO 50X70. Alvejado em algodão, com costuras laterais, alta absorção, tamanho 50 x 70cm, isento de rasgos e outros defeitos que possam prejudicar sua utilização - Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: PALACIO								UN		60,0000
		13 - 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		70,0000
		14 - DETERGENTE - 05LT. neutro para remoção de gorduras de louças. Comp: Alquil benzeno, sulfonato de sódio. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da saúde Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Garantia de 12 (doze) meses com substituição dos materiais defeituosos Marca: RILL								GL		40,0000
		18 - 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		5,0000

Data de Lançamento: 26/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1022/000-2019	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	46,80	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - FRASCO. PARA SABONETE LIQUIDO						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	12,0000
1029/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Atividades socioeducativas de fortalecimento de vínculos . Atividades projetivas. * Oficinas de foto e vídeo. * Dinâmicas de grupo. * Jogos e Ferramentas Vivenciais de T&D. * 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
1027/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	MAICON ROGERIO VIEIRA ME	20.404.622/0001-92	J	3.640,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - "Capacitação para geração de Renda e um profissional com Formação em serviço Social: Os cursos oferecidos serão :Manicure, pedicure, sobrancelha, penteado, auto – maquiagem e artesanato culinária. Formação: 1 profissional para área da beleza (quando a atividade for da área da beleza),1 profissional de artesanato (quando a atividade for de artesanato),e mais um profissional em serviço social. Observação: O profissional em serviço Social participará em todas as atividades, as oficinas terá dois profissionais no grupo um profissional com formação em serviço social para trabalhar o vinculo paralelo com a oficina que estará trabalhando ou no artesanato ou na área da beleza " . Fortalecimento de Vínculos de 15 á 17 anos.							***Un.:***	HORA	***Quantidade:***	28,0000
1028/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 219790003823	17.503.810/0001-63	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
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
1030/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGARIA SÃO PAULO S.A	61.412.110/0437-17	J	376,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ZYPREXA ZYD 28CP								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
703/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	156,19
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE MULTA DE TRANSITO DO SERVIDOR SR. ROBERTO PEREIRA CF. CP. ANEXO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1019/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	04.234.082/0001-90	J	1.438,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESPIRADOR FACIAL S/ CARTUCHOS								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
2 - CARTUCHO MULTIGASES RESPIRADOR									PAR		2,0000
3 - RETENTOR									UN		2,0000
4 - FILTRO-. P RESP									UN		10,0000
1026/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	2.723,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COXÃO MOLE (CARNE BOVINA) Marca: BEETER BEEF								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	115,4400
2 - SALSICHA - KG Marca: ESTRELA									KG		30,0000
1020/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BIRIPEL - EMBALAGENS LTDA	03.748.769/0001-80	J	107,70	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - ETIQUETA								***Un.:***	CX	***Quantidade:***	1,0000
3 - TOUCA DESCARTÁVEL									UN		3,0000
1 - TABUA ISOPOR									UN		1,0000
4 - LUVA PROCEDIMENTO M									CX		3,0000
1023/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CHAVE								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	8,0000
1021/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELLO DISTRIB. DE EQUIP. ELETRONICO LTDA.	08.940.873/0001-96	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAMERA DE TV DOME								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	3,0000
2 - ABRACADEIRA									PC		1,0000
3 - FONTE 12									UN		1,0000
1024/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	58,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CILINDRO PARA FECHADURA								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	2,0000
1025/000-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANA RAMOS SARAUZA 12712073894	14.484.124/0001-02	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 8 CONFECÇÕES DE CHAVE YALE, 1 GORJE, 1 CONSERTO FECHADURA DE ARMÁRIO, 1 CONFECÇÃO CHAVE YALE E INSTALAÇÃO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
5757/004-2018	5001	RP	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

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
5758/004-2018	5001	RP	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
5759/004-2018	5001	RP	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
5760/004-2018	5001	RP	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
5761/004-2018	5001	RP	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
5762/004-2018	5001	RP	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
5763/004-2018	5001	RP	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

Data de Lançamento: 27/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
29/006-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	45,38	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1038/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLUÇOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	21.421.220/0001-69	J	820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE PREST DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÃO NO DOU E ESTADAO PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 E 07/2019 CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
1042/000-2019	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
783/001-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	72,33	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
31/003-2019	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	2.629,51	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
780/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	335,83	335,83
Item: 1 - REF. PAGTO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CF. CP. ANEXO.								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
795/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4 PERSIANAS PARA CONSERTO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
972/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	125,90	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
782/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	289,32	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
794/000-2019	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	154,85	0,00
Item: 2 - REPARO VALVULA								***Un.:*** PC		***Quantidade:***	1,0000
3 - PARAFUSO. 10*60 ROSCA TOTAL								PC			1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - DIAFRAGMA 16							UN		1,0000
		4 - PISTÃO							PC		1,0000
808/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE OLIVEIRA DORTA ME	12.366.271/0001-44	J	0,00	0,00	50,00	0,00
	Item:	1 - PAPEL VERGE						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
809/000-2019	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	20,00	0,00
	Item:	1 - CARREGADOR DE PILHA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
831/000-2019	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
814/000-2019	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	306,90	0,00
	Item:	3 - TESOURA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
		1 - AGULHA TAPESTRY							PCT		3,0000
		2 - LINHA							UN		32,0000
815/000-2019	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	647,00	0,00
	Item:	1 - PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		6 - JUTA.							MT		7,0000
		8 - E.V.A.							UN		1,0000
		10 - E.V.A. VARIAS CORES LISO							UN		67,0000
		3 - CANETA PERMANENTE							UN		2,0000
		2 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSA							UN		1,0000
		4 - MASSA PARA BISCUIT							KG		10,0000
		5 - COLA CASCOREZ							UN		4,0000
		7 - FELTRO							MT		1,0000
		9 - FOLHA DE E.V.A. DIVERSAS CORES COM GLITER							UN		5,0000
974/000-2019	28	04.00.08.244.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SRA DECORAÇÕES E MIMOS LTDA	31.140.892/0001-50	J	0,00	0,00	288,57	0,00
	Item:	4 - PEÇAS BIJUTERIAS						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
		1 - LAURIL LIQUIDO							LT		1,0000
		2 - AROMATIZADOR							LT		1,0000
		3 - FRAGRANCIAS VIDRO COM 100 ML							UN		3,0000
788/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	289,32	0,00
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
32/006-2019	32	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	48,92	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
33/003-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	101,85	0,00	0,00
	Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
793/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BEATRIZ BONACHINI - ME.	17.085.584/0001-48	J	0,00	0,00	155,00	0,00
	Item:	2 - MANUTENÇÃO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
		1 - MANUTENÇÃO CUICA DE FREIO							PS		1,0000
820/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNERARIA BILAC LTDA- ME.	11.636.951/0001-78	J	0,00	0,00	800,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNERAL COM 01 URNA MORTUARIA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
822/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	740,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4 PERSIANAS PARA LAVAR, CONSERTAR E INSTALAR								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
825/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELIANE DE CASSIA ROSSE 29156818807	32.768.495/0001-90	J	0,00	0,00	998,00	0,00
Item: 1 - AULA PARTICULAR. PESPONTO								***Un.:*** PS		***Quantidade:***	1,0000
830/000-2019	32	04.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1032/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844	12.340.844/0001-60	J	600,00	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:***	6,0000
1035/000-2019	39	04.00.08.244.3.3.90.39.02	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	520,00	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:***	13,0000
829/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SAI DA TOCA CULTURAL	07.183.781/0001-46	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - PALESTRA. ETICA PROFISSIONAL E OS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
1031/000-2019	33	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
1033/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	720,00	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:***	16,0000
1034/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	CLARICE ALVES AFFONSO 05871394809	13.229.809/0001-31	J	520,00	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:***	13,0000
799/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	318,76	0,00
Item: 4 - LIDOCAINA 2% COM VASO								***Un.:*** FRSC		***Quantidade:***	1,0000
1 - SULFATO FERROSO 40MG								CP			1.500,0000
2 - FLUCONAZOL 150MG								CP			200,0000
3 - CIPROFLOXACINO 500MG								CP			600,0000
819/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	01.140.868/0001-50	J	0,00	0,00	1.080,32	0,00
Item: 5 - CETOPROFENO 100MG 2ML								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	100,0000
6 - BROMOPRIDA								UN			100,0000
3 - AMITRIPTILINA 25 MG								UN			2.000,0000
1 - SERTRALINA 50MG								CP			3.080,0000
2 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS								FRSC			50,0000
4 - DIPIRONA INJ C/ 2ML								AMP			100,0000
7 - CLONAZEPAM 2MG - ZILEPAM								UN			3.360,0000
835/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	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
838/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	138,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - ARLA 32								***Un.:*** GL		***Quantidade:***	3,0000
973/000-2019	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	0,00	0,00	424,00	0,00
Item: 1 - REF. ENCARGOS PATRONAIS S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDICOS - MARILIA ANANIAS BARROSO.								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
785/001-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	72,33	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
801/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	788,00	0,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
2 - 5W30 1L								FRSC			40,0000
3 - FILTRO DE OLEO								PC			1,0000
4 - ELEMENTO FILTRA								UN			1,0000
803/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	185,25	0,00
Item: 1 - RITALINA 30 MG								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	1,0000
804/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	449,50	0,00
Item: 2 - FRALDA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	9,0000
1 - FRALDA G								UN			20,0000
805/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	238,40	0,00
Item: 1 - QUETIAPINA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
806/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	336,38	0,00
Item: 1 - XIGDUO								***Un.:*** CX		***Quantidade:***	2,0000
2 - NEBIVOLOL								UN			2,0000
807/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	19.836.941/0001-98	J	0,00	0,00	219,90	0,00
Item: 1 - FORXIGA								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	2,0000
810/000-2019	59	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	48,00	0,00
Item: 1 - PAPEL CONTACT								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
811/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - TOALHA DE BANHO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	4,0000
802/000-2019	60	06.00.10.302.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	COM DENTA SEIXAS PROD. ODON. LTDA	07.170.265/0001-87	J	0,00	0,00	1.407,40	0,00
Item: 1 - JET LIQUIDO 120 ML CLASSICO								***Un.:*** UN		***Quantidade:***	1,0000
5 - LIMA 15 40 K 25MM								UN			2,0000
7 - HYDRO C								UN			1,0000
9 - FIO AG. SEDA 4.0 C/ 24 UNID								UN			3,0000
6 - MATRIZ DE AÇO 7MMX05,MM								UN			3,0000
12 - FILL MAGIC REP. C1								UN			3,0000
15 - LLIS C3								UN			3,0000
2 - MEPIVALEM 3% SEM VASO								UN			2,0000
3 - CITOCAINA 3%								UN			3,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		8 - IRM KIT							UN		1,0000
		10 - ALVEOLEX							UN		3,0000
		14 - HEMOSPON							CX		3,0000
		4 - ESCOVA DE ROBSON							CX		6,0000
		11 - FILL MAGIC REP C2							UN		3,0000
		13 - BENZOTOP TUTI FRUTI							UN		3,0000
816/000-2019	61	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
817/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CELIO DE FRANCA OPTICA ME	19.136.487/0001-62	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	2 - LENTES CR 39 INCOLOR							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	1 - C2058								UN		1,0000
818/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CAROLINA DE SOUZA CAMPOS DA COSTA - MEI	17.886.028/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item:	1 - LENTES							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	2 - ARMAÇÕES P OCULOS								UN		1,0000
821/000-2019	61	06.00.10.302.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTRO AUDITIVO ARAÇATUBA LTDA ME	22.256.035/0001-29	J	0,00	0,00	10.200,00	0,00
Item:	2 - APARELHO AUDITIVO ME5-SP							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	3 - APARELHO AUDITIVO ME3-M								UN		1,0000
	1 - APARELHO AUDITIVO ME3-19								UN		2,0000
976/000-2019	62	06.00.10.302.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFELIA MARIA YUKIE TAKAGUCHI ME	32.683.513/0001-30	J	0,00	0,00	6.420,00	0,00
Item:	1 - PLANTÕES MÉDICOS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
977/000-2019	62	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	2.120,00	0,00
Item:	1 - PLANTÕES MÉDICOS							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
35/004-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	480,77	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
800/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	140,00	0,00
Item:	1 - BALANCIAMENTO							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
	2 - ALINHAMENTO								PS		1,0000
1043/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACAR PARAFUSO DE RODA							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
841/000-2019	82	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	1.824,60	0,00
Item:	4 - FERMENTO EM PÓ C/ 250GR Marca: TRISANT							*Un.:*	PCT	*Quantidade:*	10,0000
	2 - BOLACHA CREAM CRACKER 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT								CX		1,0000
	3 - FARINHA DE TRIGO Marca: ANNIELA								KG		30,0000
	6 - SAL REFINADO Marca: ITA								KG		20,0000
	7 - VINAGRE Marca: VITALIA								UN		10,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		1 - ARROZ TIPO 1 Marca: MINUETO							FD		20,0000
		5 - ORÉGANO C/ 500GR Marca: ARRIFAMA							PCT		1,0000
842/000-2019	83	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	50,00	0,00
Item:		1 - ACHOCOLATADO 400GR Marca: CHOCOTEM						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	20,0000
843/000-2019	83	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	265,24	0,00
Item:		2 - MARGARINA UN C/ 500GR Marca: COAMO						*Un.:*	CX	*Quantidade:*	2,0000
		3 - TRIGO PARA KIBE Marca: SINHÁ							KG		12,0000
		1 - BOLACHA MAISENA 400GR C/ 20 UNID. Marca: SPECIALAT							CX		2,0000
781/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	72,33	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
781/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	506,31	0,00
Item:		1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	7,0000
812/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGINA MARCOS MAZZER- ME.	14.741.097/0001-06	J	0,00	0,00	168,20	0,00
Item:		1 - TOALHA DE BANHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
		3 - RETROS DE LINHA							UN		2,0000
		2 - FITA 1							MT		4,0000
823/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	648,00	0,00
Item:		1 - ESPELHO						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
827/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DECAR COM. MAT. ELETR. HIDR. DE TUPÃ	00.841.350/0001-80	J	0,00	0,00	778,22	0,00
Item:		2 - ABRACADEIRA DE NYLON						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		10 - CANALETA S DIV							BR		3,0000
		11 - VENT OSC PAR PTO 60CM							UN		4,0000
		3 - ADESIVO DE SILICONE							PC		1,0000
		4 - RIMA/TRIO CAIXA							UN		5,0000
		5 - FIO PARALELO 2*1,5MM							PC		50,0000
		6 - PARAFUSO. DE MADEIRA							UN		2,0000
		1 - ABRAC NYLON 4,8							UN		2,0000
		7 - PARAFUSO SEXTAVADO							UN		6,0000
		8 - BUCHA 8MM							PC		2,0000
		9 - BUCHA BLOCO. 10MM							UN		6,0000
836/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.663,00	0,00
Item:		1 - DIESEL S10						*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
839/000-2019	88	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	230,00	0,00
Item:		1 - ARLA 32						*Un.:*	GL	*Quantidade:*	5,0000
1039/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	394,34	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - KIT EMBREAGEM						*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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
1040/000-2019	88	07.00.12.361.3.3.90.30.02		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	47,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PARAFUSO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	8,0000
2 - FLEXÍVEL EMBREAGEM								PC			1,0000
833/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:* LT		*Quantidade:*	1.000,0000
37/006-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	315,83	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
796/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	910,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
1036/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	REDMAR JUNIOR DA SILVA 30507905806	27.116.055/0001-18	J	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FAZER E SOLTAR ABERTURA DE GRADE PARA INSTALAR RELOGIO DE ENERGIA; FAZER PORTÃO DE CORRER; CONSERTAR E SOLDAR BATENTE DO PORTAO COM TRAVA ELETRICA; CORTAR E RETIRAR GRADES; FAZER REFORMAS SOLDAS E MODIFICAÇÕES EM GRADES; FIXAR GRADE DE PROTEÇÃO; ALINHAR, SOLDAR E REFORÇAR PRATELEIRAS; SACAAR PARAFUSOS DO CAMBIO E SEMI-EIXO DA KOMBI								*Un.:* PS		*Quantidade:*	1,0000
1041/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL VICTOR DE SOUZA SILVA 45017382860	26.898.317/0001-80	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA								*Un.:* UN		*Quantidade:*	1,0000
975/000-2019	96	07.00.12.361.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROBERTO ZUPIROLI- ME	07.277.823/0001-08	J	0,00	0,00	95,00	0,00
Item: 3 - DESMONTA DE PNEUS								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
4 - MÃO DE OBRA								UN			1,0000
1 - ALINHAMENTO DIANTEIRO								UN			1,0000
2 - BALANCIAMENTO								UN			4,0000
784/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	144,66	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:* UN		*Quantidade:*	2,0000
789/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	438,90	0,00
Item: 3 - COPO AMERICANO								*Un.:* UN		*Quantidade:*	12,0000
6 - POTE RETANGULAR								UN			4,0000
13 - CADEADO 25MM								UN			5,0000
14 - COLHER. INOX								UN			4,0000
18 - FACA PARA COZINHA								UN			10,0000
19 - PILHA AA								UN			4,0000
20 - ESCUMADEIRA								UN			1,0000
22 - EXTENSAO								UN			1,0000
10 - ESCOVA OVAL								UN			1,0000
11 - PINO ADAPT								PC			1,0000
15 - CESTO. 13CM								UN			4,0000
5 - VASSOURA								UN			3,0000
7 - PRATO								UN			10,0000
9 - ESCOVA								UN			1,0000
17 - GARFO								UN			10,0000
1 - LIXEIRA. 7,5L								PC			2,0000
2 - PRATO FUNDO								UN			23,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	4 - PORTA TALHER								UN		1,0000
	8 - RODO PARA PIA								UN		1,0000
	12 - ESCOVA. CABELO								UN		1,0000
	16 - RODO MADEIRA								UN		1,0000
	21 - CONCHA								UN		1,0000
791/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TALIATE & TALIATE LTDA ME	65.895.120/0001-40	J	0,00	0,00	759,50	0,00
Item:	1 - CALHAS							*Un.:*	MT	*Quantidade:*	15,5000
828/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	D. S. CLEMENTINA MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA- ME.	56.839.434/0001-34	J	0,00	0,00	191,08	0,00
Item:	2 - REJUNTE 1K							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,0000
	1 - REVESTIMENTO								MT		9,2000
38/005-2019	117	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	1.311,59	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
39/007-2019	117	07.00.12.365.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	539,55	0,00	0,00
Item:	1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO							*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
787/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FELIPE RUBENS DECCINI EPP	17.654.531/0001-09	J	0,00	0,00	5.106,52	0,00
Item:	1 - UNIAO POLIET 3/4							*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
	13 - VALVULA								UN		1,0000
	14 - FITA VEDA ROSCA								UN		3,0000
	18 - METRO CANO 25MM								PC		2,0000
	21 - FITA ISOLANTE 20 METROS								RL		3,0000
	27 - DOBRADIÇA. 1/2								JG		2,0000
	28 - BOIA P/ CAIXA D'AGUA. 3/4								PC		1,0000
	29 - LUVA SOLD 25MM. KRONA								UN		10,0000
	30 - FITA VEDA ROSCA								PC		1,0000
	42 - PLACA SINAL. PERIGO ALTA TENSÃO								UN		2,0000
	47 - ARAME GALVANIZADO								UN		1,0000
	49 - SELADOR ACRÍLICO. 3,6L								LA		1,0000
	50 - TAMBOR PARA FECH								PC		1,0000
	51 - PINCEL ATLAS 395. 1 1/2								PC		1,0000
	59 - AGULHA ROSCAVEL. 5/8								PC		1,0000
	61 - PORCA SEXTAVADA. 1/2								PC		4,0000
	62 - PORCA SEXTAVADA. 5/8								PC		4,0000
	63 - ARRUELA LISA. 7/16								PC		4,0000
	69 - ADAPT SOLD CURTO . 32MM								UN		3,0000
	70 - FITA VEDA ROSCA. MT								UN		1,0000
	71 - LIXA D'AGUA. 3M								FL		3,0000
	78 - ESPUMA EM BLOCO								PC		1,0000
	80 - BUCHA P/ BLOCO								PC		2,0000
	83 - MANG MULTIUSO. GAS 3/8 4MM								PC		1,0000
	85 - LUVA SOLD								PC		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	90	- TE SOLD							PC		3,0000
	93	- PINCEL ATLAS 395							PC		4,0000
	107	- TORNEIRA							PC		5,0000
	108	- LUVA C/B. 20MM							PC		1,0000
	110	- ADAPT SOLD CURTO							UN		1,0000
	112	- REG PLASTILIT ESFERA SOLD 25MM							UN		1,0000
	113	- GAVETA 3/4							UN		1,0000
	115	- JOELHO 90 C/B							PC		1,0000
	118	- SUPORTE							UN		2,0000
	125	- PORTA LISA ENCAB 90							UN		2,0000
	127	- ANEL VEDAÇAO							PC		2,0000
	130	- JOELHO 90 P ESG 100MM. PLASTILIT							UN		4,0000
	135	- BUCHA RED ROSC							PC		1,0000
	136	- TORNEIRA ESF							UN		1,0000
	143	- VASSOURA P GRAMA/JARDIM AÇO							UN		1,0000
	144	- FACAO 20"""							UN		1,0000
	146	- FIO PARALELO 2*2,5MM							UN		20,0000
	152	- JOELHO 45. 40MM							PC		2,0000
	153	- ABRACADEIRA TIPO U. 1/2							PC		6,0000
	154	- PARAFUSO PHILIPS. 4,0X35							UN		30,0000
	156	- SOQUETE PRETO							UN		1,0000
	181	- SERRA COPO. JOGO 11 PCS							PC		1,0000
	187	- PROLONGADOR P/ ROLO PINTURA							UN		1,0000
	189	- PINCEL ATLAS 395. 2"							PC		1,0000
	190	- BROCA							PC		1,0000
	195	- ESPASSADOR PISO 5MM							UN		1,0000
	197	- COLA SILICONE PULVITEC 50GR							UN		1,0000
	204	- FITA VEDA ROSCA							PC		1,0000
	205	- SUPORTE PARA TV							UN		1,0000
	206	- LIXA MADEIRA							UN		3,0000
	207	- FECHADURA ALIANÇA SOBREPOR							UN		1,0000
	209	- ESPATULA PLASTICA							UN		2,0000
	213	- ESPUDE PRETO							UN		1,0000
	215	- CHUVEIRO							UN		3,0000
	218	- BACIA RED BRANCA							UN		2,0000
	219	- ACAB R. METAIS P/ REG							UN		2,0000
	220	- CORRENTE							UN		0,1500
	221	- CADEADO							UN		1,0000
	228	- VALVULA LAVAT CROM							PC		1,0000
	230	- LAVAT C/ COLUNA							UN		1,0000
	235	- COLA SILICONE TEKBOND 50GR							UN		4,0000
	3	- COLA SILICONE							PC		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	5	- ADESIVO P CONEX							PC		1,0000
	8	- BUCHA FIXAÇÃO N8							PC		71,0000
	11	- CUNHA P/ ENXADA. 10CM							UN		4,0000
	12	- JOELHO 90 25MM							PC		1,0000
	15	- JOELHO 90 25MM. SOLD							PC		10,0000
	23	- TAMBOR P/ FECHADURA							UN		1,0000
	25	- ARRUELA LISA. 3/16							PC		11,0000
	31	- ADESIVO P CONEX							PC		2,0000
	57	- SELADOR ACRILICO 18 LITROS							LT		1,0000
	58	- ROLO DE ESPUMA. 15CM							UN		4,0000
	64	- ARRUELA LISA. 9/16							PC		4,0000
	66	- LUVA CORRER 32MM. SOLD PLASTILIT							UN		1,0000
	68	- REG DOLCOL BRUTO GAVETA							PC		1,0000
	72	- TE SOLD 50MM							PC		2,0000
	77	- CAPA PARA ESG							PC		1,0000
	82	- TOMADA MEC TRONIC DUPLA 20A							PC		1,0000
	86	- PARAFUSO PHILIPS							UN		41,0000
	91	- FITA CREPE							PC		2,0000
	92	- CADEADO 20MM							UN		1,0000
	101	- PINO ADAPT 3 EM 1							PC		1,0000
	102	- TOMADA C/ BARRAMENTO TRIPLA							UN		1,0000
	123	- ANEL VEDAÇÃO							UN		4,0000
	134	- LUVA CORRER P ESG 100MM							PC		1,0000
	137	- ADESIVO INSTANTANEO							UN		4,0000
	140	- PARAFUSO COM BUCHA. 10*60							UN		12,0000
	145	- LIMA K&F							PC		1,0000
	157	- SERRA COPO							PC		1,0000
	158	- PARAFUSO SEXTAVADO 5/16							PC		10,0000
	161	- BROCA P METAL							PC		1,0000
	165	- DISCO DIAMANTADO 9"							UN		1,0000
	166	- METRO CANO SOLD. 25MM							PC		24,0000
	167	- TE SOLD 25MM							UN		2,0000
	168	- LUVA C/B. 25*20MM							PC		3,0000
	169	- DESEMP PLAST							PC		1,0000
	170	- TALHADEIRA							UN		1,0000
	174	- BOIA P/ CAIXA D'AGUA							PC		2,0000
	175	- LUVA ROSC 3/4							PC		2,0000
	183	- GANCHO FECHADO							PC		16,0000
	185	- ESMALTE 900ML							UN		1,0000
	186	- ROLO LA							PC		1,0000
	192	- PORCA SEXTAVADA							PC		50,0000
	198	- PLACA PETRA 4*2							PC		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		210 - GRELHA ALUMINIO PARA RALO							UN		5,0000
		211 - ACAB R. METAIS P/ REG C40							UN		1,0000
		222 - GAXETA							UN		4,0000
		223 - VASELINA							UN		1,0000
		229 - LUVA PARA ESG							UN		1,0000
		2 - MANG POLIET 3/4. 2,5mm							PC		1,0000
		6 - CAP SOLD PLAST 25MM							UN		1,0000
		9 - PARAFUSO							UN		26,0000
		10 - CABO P/ ENXADA							PC		4,0000
		16 - JOELHO 90 25MM. SOLD KRONA							PC		1,0000
		17 - LUVA C/B							PC		2,0000
		19 - PINCEL ATLAS 395. 2 1/2							PC		1,0000
		20 - PREGO. C/ CABEÇA 17*21							KG		5,0000
		24 - PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 8*50							PC		5,0000
		32 - SIFAO SANF							PC		5,0000
		33 - TUBO LIGAÇAO							UN		6,0000
		34 - TORNEIRA . JARDIM CROMADA							PC		1,0000
		35 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 1/2". CROM C/ ESPUDE							UN		5,0000
		46 - CONECTOR. 16MM							PC		1,0000
		52 - THINNER 5L							GL		1,0000
		55 - CAL 20 KG							SC		1,0000
		65 - JOELHO 90 SOLD. 32MM							PC		2,0000
		74 - PASSA FIO							UN		1,0000
		75 - BIANCO 3,6L							PC		1,0000
		76 - METRO CANO SOLD. 50MM							PC		12,0000
		81 - REGULADOR 1KG							PC		1,0000
		87 - BUCHA FIXAÇAO N6							UN		60,0000
		88 - ABRACADEIRA TIPO U							PC		15,0000
		89 - METRO CANO SOLD							PC		17,0000
		94 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2							UN		9,0000
		96 - ARAME GALVANIZADO							PC		1,0000
		99 - BUCHA RED SOLD CURTA 32*25							UN		1,0000
		100 - LIXA D'AGUA							FL		1,0000
		103 - LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
		104 - BUCHA RED SOLD CURTA. 25*20MM							PC		1,0000
		105 - CAIXINHA LUZ EXTERNA 4X2. 4*2							UN		1,0000
		106 - PASSA FIO. C/ ALMA DE AÇO 10MT							UN		1,0000
		109 - TE ROSC							UN		1,0000
		111 - LUVA CORRER 25MM							PC		1,0000
		116 - PLUG ROSCAVEL							UN		6,0000
		119 - LUVA SOLD. 25MM							PC		3,0000
		122 - BUCHA RED SOLD LONGA. 50X25MM							PC		1,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		126 - JOELHO 45 P/ ESG							PC		1,0000
		128 - JOELHO 90 P ESG 100MM							UN		1,0000
		131 - REG FORTLEV ESF SOLD C/ UNIAO 50MM							UN		2,0000
		132 - METRO CANO ESG 100MM							PC		9,0000
		141 - BUCHA RED SOLD CURTA							PC		1,0000
		147 - PINO FEMEA. 2P + T 10A							PC		3,0000
		148 - PINO MACHO							PC		1,0000
		149 - PINO MACHO C/ PRENSA. 2P+T 10A							PC		3,0000
		155 - LUVA SOLD 50MM							PC		1,0000
		160 - ARRUELA LISA 5/16							PC		60,0000
		162 - ADAPT SOLD CURTO . 50MM							UN		2,0000
		173 - ESPUMA EM BLOCO. COMPEL/UNIFLEX							PC		1,0000
		178 - CHAVE COMBINADA							PC		1,0000
		179 - CAMARA P/ PNEU DA CARRIOLA							UN		1,0000
		180 - PNEU P/ CARRIOLA							UN		1,0000
		182 - CENTRINHO METAL P12 DISJ							UN		1,0000
		184 - CANTONEIRA 1"							UN		6,0000
		188 - SUPORTE P/ ROLO							UN		1,0000
		194 - REPARO IDEAL TOR							UN		2,0000
		199 - MODULO PETRA P1 CAMPAINHA							PC		1,0000
		202 - BUCHA FIXACAO N10							UN		16,0000
		208 - GANCHO EM L C/ BUCHA							UN		4,0000
		212 - CAIXA DESCARGA							UN		1,0000
		214 - GRELHA 10*10							UN		1,0000
		224 - MODULO DE RED TORN/REG							PC		1,0000
		226 - ACABAMENTO							PC		1,0000
		227 - LAVATORIO							UN		1,0000
		231 - PARAFUSO COM BUCHA							UN		5,0000
		232 - BROCA P/ CONCRETO							UN		1,0000
		4 - CAP SOLD							PC		1,0000
		7 - PREGO. COM CABEÇA 15*15							KG		2,0000
		22 - SERRA CORTAR FERRO. IRWIN							UN		2,0000
		26 - CANALETA P/FIO DUPLA FACE							UN		5,0000
		36 - VEDANTE TORNEIRA SILICONE 3/4"							PC		5,0000
		37 - ROLO DE ESPUMA. 5CM							UN		4,0000
		38 - TAMPA BORRACHA LAVAT PIA PEQUENA							PC		4,0000
		39 - PINO ADAPT. 15*20A							PC		1,0000
		40 - TAMBOR P/ FECHADURA. SOPRANO							UN		1,0000
		41 - TERMINAL REFORÇADO. 10MM							UN		1,0000
		43 - COLA SILICONE. 3,6L BRANCO							PC		3,0000
		44 - TOMADA COM BARRAMENTO. DUPLA							PC		1,0000
		45 - PINO MEC TRONIC MACHO. 2P+T 20A							PC		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
	48	PREGO C CABEÇA. 18*24							PC		3,0000
	53	CIMENTO 50 KG							UN		1,0000
	54	PENEIRA. FEIJAO 60CM							UN		1,0000
	56	FITA CREPE 18MM							PC		3,0000
	60	AGULHA ROSCAVEL. 1,2							PC		1,0000
	67	METRO CANO SOLD 32MM. PLASTILIT							UN		1,0000
	73	BUCHA RED SOLD LONGA. 50*25MM							PC		3,0000
	79	PARAFUSO PHILIPS 4,0*40							PC		40,0000
	84	ABRACADEIRA 13*19							PC		2,0000
	95	GRAFIATO BRANCO 25KG							PC		1,0000
	97	ARAME GALVANIZADO. GERDAU/BELGO							PC		1,0000
	98	LUVA SOLD 32MM							PC		2,0000
	114	ADAPTADOR. SOLDAVEL							PC		2,0000
	117	PARAFUSO COM BUCHA P/ BLOCO 6*35							UN		20,0000
	120	LUVA C/B. 25MM.							PC		1,0000
	121	JOELHO 90 50MM							PC		1,0000
	124	REPARO HYDRA VALV MAX COMPLETO							PC		1,0000
	129	RED EXCEN P ESG 150*100MM							UN		1,0000
	133	FECHADURA							PC		1,0000
	138	CANALETA P FIO							PC		6,0000
	139	CANALETA P FIO. 32*12MM							PC		1,0000
	142	ADESIVO P/ CONEXAO 17GR							UN		2,0000
	150	METRO CANO ESG							PC		2,0000
	151	JOELHO 90 SOLD							PC		2,0000
	159	PORCA SEXTAVADA 5/16							PC		10,0000
	163	CURVA SOLDAVEL							UN		2,0000
	164	DISJUNTOR							PC		1,0000
	171	LIXA FERRO 120							UN		1,0000
	172	UNIAO SOLD							UN		1,0000
	176	BATENTE							JG		1,0000
	177	LIXA MASSA							UN		1,0000
	191	AGULHA ROSCAVEL 5/16							PC		4,0000
	193	PALHA DE AÇO							SC		3,0000
	196	APLICADOR DE SILICONE							UN		1,0000
	200	PARAFUSO FENDA							PC		4,0000
	201	PORCA SEXTAVADA							CT		4,0000
	203	FLEXIVEL PLAST							UN		2,0000
	216	ACAB DOCOL P/ VALVULA GELO							PC		1,0000
	217	ANEL VEDAÇÃO. C/ GUIA							UN		2,0000
	225	CANINHO P/ CHUV ALUM							UN		2,0000
	233	DUREPOX							PC		2,0000
	234	MODULO PETRA							PC		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
813/000-2019	134	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	232,59	0,00
Item: 1 - MANG HIDRAULICA								*Un.:*	MT	*Quantidade:*	2,9500
2 - CAPA.									PC		2,0000
3 - FG 7/8									UN		2,0000
824/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO BERTOLAZZO- ME	02.236.110/0001-82	J	0,00	0,00	855,00	0,00
Item: 1 - VIDRO INCOLOR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	8,5500
832/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	3.487,00	0,00
Item: 1 - DIESEL S500								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.000,0000
834/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01	15/2018	Pregão Presencial	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	5.494,50	0,00
Item: 1 - DIESEL S10								*Un.:*	LT	*Quantidade:*	1.500,0000
837/000-2019	134	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	322,00	0,00
Item: 1 - ARLA 32								*Un.:*	GL	*Quantidade:*	7,0000
840/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIPETRO TUPA,DIST. DE PETROLEO LTDA	43.495.480/0001-11	J	0,00	0,00	667,20	0,00
Item: 1 - GRAXAS MINERAIS TX GRAXA 20KG								*Un.:*	BD	*Quantidade:*	2,0000
40/010-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	665,11	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
43/007-2019	137	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	5.159,03	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
797/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO BRAZ DA SILVA CORTINAS- ME.	65.722.332/0001-25	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2 CORTINAS DE TECIDO PARA REFORMAR, LAVAR E INSTALAR								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
826/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMEIRE APARECIDA ADAO 11981139877	32.744.803/0001-47	J	0,00	0,00	1.620,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
1037/000-2019	137	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	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FAZER BRAÇO PARA FIXAÇÃO DE ROLDANAS, INSTALAR ABRAÇADEIRAS, FAZER TAMPA PARA TANQUE, FAZER PINO E ELIMINAR VAZAMENTO; SOLDAR FERROS NA GRADE DE ESCOAMENTO; SOLDAR VIGAS PARA CANALETAS DE ESCOAMENTO; TROCA DE SOLDA; ENGRENAGEM DE BETONEIRA; ALINHAR E SOLDAR ESCAPAMENTO DE ESCAVADEIRA; FAZER E SOLDAR ABERTURA DA GRADE PARA INSTALAÇÃO DE RELOGIO DE ENERGIA; RETIRAR FERROS SOLDADOS NA GRADE DE ESCOAMENTO; FAZER LIXEIRA; CONSERTAR E SOLDAR EIXO DA RODA; ALINHAR, REFORÇAR E SOLDAR CAIXA DE PROTEÇÃO DO MOTOR, CHAPAS NO TAMBOR E FAZER PÉ DE APOIO PARA BETONEIRA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
792/000-2019	156	09.00.20.606.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLOMAX COM. E REPRESENTACOES LTDA	71.894.323/0001-14	J	0,00	0,00	2.230,00	0,00
Item: 1 - PORCA								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
3 - MANCAL. FIXADOR GRADE NIVELADORA									UN		12,0000
2 - DISCO RECORTADO									PC		16,0000
4 - MANCAL. GRAXA 1 1/4 190MM									UN		6,0000
41/004-2019	167	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	529,39	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
42/006-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SABESP	43.776.517/0001-80	J	0,00	25,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE AGUA CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
790/000-2019	167	10.00.13.392.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS CAMILO DA ROCHA 05270579839	15.456.993/0001-88	J	0,00	0,00	1.221,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	5,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - SEGURANÇAS							UN		8,0000
7/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
11/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
18/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13,95
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
32/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	33,25
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
42/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
50/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
58/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
66/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
72/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
78/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
86/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	7,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
94/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	50,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
99/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
102/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
109/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	31,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
115/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
121/000-2019	5319	218810401		Outros/Não Aplicável	VIDA SEGURADORA S.A.	02.238.239/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	26,75
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
126/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
128/000-2019	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 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
134/000-2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
3596/009-2018	5001	RP	22/2018	Dispensa	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	196,76	0,00
Item: 1 - Serviços de publicidade legal, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo".								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	0,3600

Data de Lançamento: 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
844/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.405,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
845/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	52,17
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
846/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	324,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
905/000-2019	1	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	14.409,46
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
969/000-2019	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	800,00
Item: 1 - RAISA MENTE KIMURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
881/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	23.320,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
882/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	156,67
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
883/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.377,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
884/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.248,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
885/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.330,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
886/000-2019	6	02.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.683,19
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
783/001-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	72,33
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1058/000-2019	7	02.00.04.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	110,00	0,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2,0000
2 - CARIMBO MADEIRA									UN		2,0000
1065/000-2019	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	521,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ SOBRE IP								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1067/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AURELIO BERTECHINI- 676.488.518-89	18.690.950/0001-50	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO. EM IMPRESSORA COM LIMPEZA COMPLETA E TROCA DE PELÍCULA E ROLO PRESSOR								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1069/000-2019	9	02.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRAFICOS LTDA ME	23.448.641/0001-09	J	1.717,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSÃO. CARNES IPTU 2019								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1071/000-2019	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
854/000-2019	11	03.00.04.123.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	8.409,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
855/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	596,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
856/000-2019	12	03.00.04.123.3.1.90.03.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	13.171,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
890/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.167,33
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
891/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	232,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
892/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	69,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
893/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.080,30
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
894/000-2019	13	03.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	879,16
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
981/000-2019	18	03.00.04.123.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	0,00	0,00	0,00	86,89
Item: 1 - REF. MULTA S/ DARF PASEP MÊS 01/2019.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
978/000-2019	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	2.106,52	2.106,52
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/ FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
980/000-2019	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	8.776,84
Item: 1 - REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PASEP, CF. CP. ANEXO.								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1070/000-2019	19	03.00.04.123.3.3.90.47.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2817-78	J	3.621,15	0,00	3.621,15	0,00
Item: 1 - REF. RETENÇÃO PASEP S/ FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - C/FPM								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
850/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	18.184,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
851/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	240,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
852/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.085,48
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
853/000-2019	25	04.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.802,38
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
915/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.555,01
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
916/000-2019	26	04.00.08.244.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	230,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
782/001-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	289,32
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000
1057/000-2019	27	04.00.08.244.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	337,26	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - APOSTILA. CAMAREIRAS 15P								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	21,0000
1 - APOSTILA. GARSON 58P									UN		21,0000
1044/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	277,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI SALGADOS (FRITOS E ASSADOS)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	150,0000
2 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		250,0000
1045/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	264,62	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - PÃO FRANCES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	63,0000
4 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		180,0000
6 - TORTA. SALGADA									UN		10,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		4,0000
3 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		56,0000
2 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		56,0000
1046/000-2019	37	04.00.08.244.3.3.90.30.02	74/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	270,26	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - LANCHE NATURAL (PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, CENOURA)								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	30,0000
1 - BOLO SIMPLES									UN		5,0000
7 - PÃO FRANCES									UN		53,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA									UN		8,0000
6 - PAO DE QUEIJO. pequeno									UN		100,0000
3 - FATIAS DE MUSSARELA									UN		45,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		45,0000
1047/000-2019	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	264,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO SIMPLES								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	6,0000
2 - FATIAS DE MORTADELA									UN		85,0000
4 - FATIAS DE PRESUNTO									UN		66,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		6 - PÃO FRANCES							UN		166,0000
		3 - FATIAS DE MUSSARELA							UN		96,0000
		5 - PAO DE QUEIJO. pequeno							UN		30,0000
788/000-2019	29	04.00.08.244.3.3.90.32.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	289,32
	Item:	1 - CARGA DE GÁS P13						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	4,0000
1048/000-2019	33	04.00.08.244.3.3.90.39.05	72/2018	Pregão Presencial	DALVA CRISTINA DA SILVA 06080565889	27.201.315/0001-53	J	1.236,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Oficina de Artesanato com atividades variadas (conforme descrição em anexo) Formação: Artesão . Fortalecimento de Vinculo acima de 60 anos						*Un.:*	HORA	*Quantidade:*	12,0000
895/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.217,50
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
896/000-2019	41	05.00.08.243.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	521,75
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
917/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	50.712,57
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
918/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	413,48
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
919/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.583,05
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
920/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.422,47
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
921/000-2019	44	06.00.10.301.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.071,38
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
922/000-2019	46	06.00.10.301.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	173,73
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1066/000-2019	47	06.00.10.301.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CENTERMED CIRURGICA LTDA.	01.294.500/0001-46	J	389,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SONDA URETRAL. 14						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	100,0000
		2 - SONDA URETRAL. 06							UN		10,0000
		3 - SONDA ASP. TRAQUEAL 14							UN		30,0000
		4 - ILUVA PROCEDIMENTO C/ 100 VARIOS TAMANHOS							CX		10,0000
897/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	74.166,73
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
898/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.573,04
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
899/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	772,15
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
900/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.891,76
	Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
901/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.433,35
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
902/000-2019	52	06.00.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	10.626,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
973/000-2019 - 01	54	06.00.10.302.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL		O	-0,01	0,00	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 973/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
903/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.591,26
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
904/000-2019	55	06.00.10.302.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.416,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
785/001-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	72,33
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
801/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	788,00
Item: 1 - ELEMENTO FILTRO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
2 - 5W30 1L									FRSC		40,0000
3 - FILTRO DE OLEO									PC		1,0000
4 - ELEMENTO FILTRA									UN		1,0000
1056/000-2019	59	06.00.10.302.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	900,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BLOCO NOTIFICAÇÃO. INSETOS SUSPEITOS								*Un.:*	BLC	*Quantidade:*	6,0000
6 - ATENDIMENTO - RUBRICA									BLC		5,0000
7 - LEMBRETE DE CANCELAMENTO DE CONSULTA									BLC		10,0000
3 - CONTROLE DE DEXTRO OU PA									UN		11,0000
8 - CARIMBO AUTOMATICO									UN		1,0000
2 - BOLETIM DE REGISTRO DA AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE									BLC		6,0000
4 - REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT									TLS		30,0000
5 - CONTROLES DE VISITAS DOS AGENTES DE SAUDE									UN		10,0000
9 - RECEITUARIO									UN		20,0000
34/003-2019	63	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	3.258,06	3.258,06	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
800/000-2019	63	06.00.10.302.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	31.360.634/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	140,00
Item: 2 - ALINHAMENTO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1 - BALANCIAMENTO									UN		1,0000
1051/000-2019	63	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1051/001-2019	63	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	1.038,09	1.038,09	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
926/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.343,98

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
927/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	84,83
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
928/000-2019	69	06.00.10.303.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	598,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
929/000-2019	71	06.00.10.303.3.1.90.16.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	544,58
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
923/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.483,84
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
924/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	106,86
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
925/000-2019	74	06.00.10.304.3.1.90.11.05		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	533,87
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1055/000-2019	77	06.00.10.304.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	1.305,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PANFLETO. PREVENÇAO CONTRA O ESCORPIÃO								***Un.:***	PCT	***Quantidade:***	1.500,0000
1 - PANFLETO. ESCORPIOES ESSA PICADA DE DOER									PCT		1.500,0000
3 - PANFLETO. TODOS CONTRA AEDES AEGYPIT									PCT		1.500,0000
1050/000-2019	82	07.00.12.306.3.3.90.30.02	70/2018	Pregão Presencial	JOAO ARNALDO CUSTODIO- EPP.	00.790.692/0001-19	J	890,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILE PEITO DE FRANGO KG Marca: RICO								***Un.:***	KG	***Quantidade:***	90,0000
1049/000-2019	83	07.00.12.306.3.3.90.30.05	33/2018	Pregão Presencial	ZULEICA MARIM DA SILVA ME	21.600.474/0001-44	J	1.152,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE LEITE								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	2.620,0000
781/001-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	72,33
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
781/002-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	506,31
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	7,0000
1060/000-2019	87	07.00.12.361.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALCAR IND. E COM. DE IMPRESSOS GRAFICO LTDA-ME.	01.665.049/0001-26	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARIMBO AUTOMATICO								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
1 - FICHA CADASTRAL DO ALUNO									BLC		200,0000
1063/000-2019	89	07.00.12.361.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SQUIÇATO E CREPALDI LTDA.	56.854.045/0001-88	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BARRA DE DIREÇÃO. REGULAVEL CLIPPER 01/1975 A 12/1996								***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
967/000-2019	92	07.00.12.361.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	2.546,67
Item: 1 - NAIARA DA SILVA CAMARGO								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
2 - ELIDI OLIVEIRA BARBOZA SILVEIRA									PS		1,0000
4 - DENISE DA SILVA FARIAS									PS		1,0000
3 - KATIANA APARECIDA DA SILVA									PS		1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
968/000-2019	93	07.00.12.361.3.3.90.36.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - LUANA DA SILVA SOUZA								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
2 - WALASY ANTONIO ALVES NUNES									PS		1,0000
36/004-2019	94	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	2.341,31	2.341,31	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
49/003-2019	94	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	753,22	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de serviço de seguro para cobertura de veículos da frota municipal.								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	0,1600
305/000-2019	94	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	298,07	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS CF. CP. ANEXO								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
305/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIVO S/A	02.449.992/0056-38	J	-0,03	0,00	-0,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 305/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
684/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	07.312.843/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	-1.078,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO . PARA CURSO :"COMO CAPTAR RECURSOS PARA ÁREA DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE FERRMANETAS DISPONIBILIZADAS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO								*Un.:*	QTDE	*Quantidade:*	1,0000
684/000-2019 - 01	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVA VISÃO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA EPP	07.312.843/0001-72	J	-1.078,00	0,00	-1.078,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 684/0-2019								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1052/000-2019	94	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1052/001-2019	94	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	1.204,61	1.204,61	0,00
Item: 1 - REF. AO PAGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CF. CP. ANEXO.								*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
1053/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFORMA E PINTURA DE 10 LOUSAS								*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
1059/000-2019	94	07.00.12.361.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESMONTAR, LIMPAR FORRO PVC E INSTALAR NOVAMENTE EM UM BANHEIRO NA ESCOLA MINAS BARGANIAN								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
784/001-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01	26/2018	Pregão Presencial	CLEDER BIZARI- ME.	02.460.888/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	144,66
Item: 1 - CARGA DE GÁS P13								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000
789/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI LTDA EPP	10.390.493/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	438,90
Item: 3 - COPO AMERICANO								*Un.:*	UN	*Quantidade:*	12,0000
6 - POTE RETANGULAR									UN		4,0000
13 - CADEADO 25MM									UN		5,0000
14 - COLHER. INOX									UN		4,0000
18 - FACA PARA COZINHA									UN		10,0000
19 - PILHA AA									UN		4,0000
20 - ESCUMADEIRA									UN		1,0000
22 - EXTENSAO									UN		1,0000
10 - ESCOVA OVAL									UN		1,0000
11 - PINO ADAPT									PC		1,0000
15 - CESTO. 13CM									UN		4,0000

4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		5 - VASSOURA							UN		3,0000
		7 - PRATO							UN		10,0000
		9 - ESCOVA							UN		1,0000
		17 - GARFO							UN		10,0000
		1 - LIXEIRA. 7,5L							PC		2,0000
		2 - PRATO FUNDO							UN		23,0000
		4 - PORTA TALHER							UN		1,0000
		8 - RODO PARA PIA							UN		1,0000
		12 - ESCOVA. CABELO							UN		1,0000
		16 - RODO MADEIRA							UN		1,0000
		21 - CONCHA							UN		1,0000
1068/000-2019	111	07.00.12.365.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NJR BILAC INFORMATICA LTDA- ME.	09.111.974/0001-17	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:		2 - SWITCH 8P						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ROTEADOR 300MBPS C/ 2 ANTENAS							UN		1,0000
966/000-2019	116	07.00.12.365.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		O	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Item:		6 - JAQUELINE SOARES DA CUNHA						*Un.:*	PS	*Quantidade:*	1,0000
		1 - ADRIELI DO NASCIMENTO CHAVES							PS		1,0000
		5 - BEATRIZ QUADRELI QUINELI							PS		1,0000
		2 - LAIENE FERNANDA NUNES							PS		1,0000
		3 - ELIVANIA MIRANDA LIMA							PS		1,0000
		4 - ADRIANA DE SOUZA BIMBATE BATISTA							PS		1,0000
909/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	29.405,46
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
910/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	266,41
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
911/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	751,99
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
912/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	501,32
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
913/000-2019	131	08.00.15.452.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	7.650,43
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
914/000-2019	133	08.00.15.452.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.408,54
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						*Un.:*		*Quantidade:*	1,0000
735/000-2019	134	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	515,00	0,00
Item:		1 - JUNTA. ESFERICA						*Un.:*	PC	*Quantidade:*	2,0000
		2 - TERMINAL FIXO							PC		1,0000
1062/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA CELIA BELLASCO MOREIRA 33772970818	29.206.581/0001-02	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - BOTA PVC. ANTIDERRAPANTE N. 40						*Un.:*	UN	*Quantidade:*	2,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
		2 - BOTA PVC. ANTIDERRAPANTE N.42							UN		3,0000
		3 - BOTA PVC. ANTIDERRAPANTE N. 43							UN		2,0000
		4 - PERNEIRA COM TALAS FECHAMENTO VELCRO							UN		2,0000
1064/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGROPRIM- PROD. AGRICOLAS LTDA.	55.978.787/0001-52	J	456,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - UREIA 46-00-00						***Un.:***	TON	***Quantidade:***	0,1500
		2 - ENXADA TANE							UN		3,0000
		4 - 16-16-16							TON		0,0500
		3 - CALCARIO ENSACADO							TON		0,0500
1072/000-2019	134	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	378,23	0,00	0,00	0,00
Item:		5 - TAMPA DO TANQUE						***Un.:***	PC	***Quantidade:***	1,0000
		6 - CABO DO ACELERADOR							PC		1,0000
		1 - CH TORX T 42TX C CABO							PC		1,0000
		2 - TERMINAL DE VELA							PC		1,0000
		9 - SERRA COPO. DIAMANTADO							PC		1,0000
		8 - REBITADOR MANUAL							PC		1,0000
		12 - BROCA SDS PLUS 12 X 300/250MM							PC		1,0000
		3 - FOLHA D'"AGUA GR.							PC		3,0000
		4 - FOLHA D'"AGUA 180							PC		3,0000
		7 - PINCEL. TRINCHA							PC		2,0000
		10 - MOLA COM HASTE							PC		1,0000
		11 - LIXA D'AGUA							PC		3,0000
1073/000-2019	134	08.00.15.452.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO PETEAN 28384267880	18.023.247/0001-99	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:		3 - METAL GALVANIZADO 15X15						***Un.:***	UN	***Quantidade:***	35,0000
		1 - FORRO PVC 200X8MM							MT2		100,0000
		2 - RODAFORRO MOLDURA PVC							MT		48,0000
983/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELDER MESSIAS FRANCISCO	095.620.728-60	F	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Item:		1 - REF. AO PAGTO DE DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO CF. CP. ANEXO						***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
1061/000-2019	137	08.00.15.452.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA 43177960828	25.170.826/0001-20	J	147,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - MANGUEIRA 3/8						***Un.:***	QTDE	***Quantidade:***	2,6500
		3 - CAPA 3/8							PS		2,0000
		2 - FMG 11/16 X 3/8							QTDE		2,0000
906/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.505,31
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
907/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.061,67
Item:		1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
938/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	6.619,68
Item:		1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.						***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
939/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.235,21

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
940/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	301,23
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
941/000-2019	148	08.00.26.782.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	231,36
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
908/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	99,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
942/000-2019	149	08.00.26.782.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22,70
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
847/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	9.611,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
848/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
849/000-2019	153	09.00.20.606.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	598,10
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
1054/000-2019	159	09.00.20.606.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GERVASIO GOMES 05517245870	28.835.996/0001-74	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINTURA (LETREIRO) EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								***Un.:***	PS	***Quantidade:***	1,0000
887/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.452,22
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
888/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,34
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
889/000-2019	168	10.00.27.812.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	637,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
148/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	93,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
169/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	98,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
182/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	289,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
191/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	32,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
211/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	164,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
217/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	196,80
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
235/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	112,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
244/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	112,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
260/000-2019	5301	113810800		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	46,54
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
170/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.215,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
212/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.043,50
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
218/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.849,43
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
245/000-2019	5302	113810900		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.124,08
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
857/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	73.579,09
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
858/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	964,05
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
859/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	916,29
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
860/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.224,61
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
861/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.520,88
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
862/000-2019	173	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	549,42
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
863/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	22.987,81
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
864/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	271,97
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
865/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.319,12
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
866/000-2019	174	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.691,18
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
867/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	19,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

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

4R Sistemas

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
868/000-2019	178	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	815,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
869/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20.505,28
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
870/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	104,20
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
871/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	136,79
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
872/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	75,60
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
873/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	36.849,14
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
874/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	189,07
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
875/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	480,57
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
876/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.264,24
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
877/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	250,66
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
878/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.916,78
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
930/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	58,14
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
931/000-2019	182	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	135,67
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
932/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	5.676,95
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
933/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	57,73
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
934/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	339,00
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
935/000-2019	183	13.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	263,12
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
879/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	66,51

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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Exercício: 2019
Página: 199/ 199

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
880/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	1.019,11
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
936/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	16,49
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
937/000-2019	187	13.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	469,34
Item: 1 - REF. RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
172/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	299,40
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
220/000-2019	5308	218810110		Outros/Não Aplicável	DIVERSOS PENSIONISTAS		O	0,00	0,00	0,00	332,73
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2019.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2635/009-2018	5001	RP	29/2017	Dispensa	DESTACA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.066.252/0001-90	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria em programas de Segurança do trabalho, ao programa do E-social e acompanhamento mensal para o cumprimento com as normas regulamentadoras								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	1,0000
4539/003-2018	5001	RP	26/2018	Pregão Presencial	VANDIR BARBOSA- MEI	18.019.142/0001-66	J	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARGA DE GÁS P45								***Un.:***	UN	***Quantidade:***	4,0000

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março 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: 2019
Página: 1/ 1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 28/02/2019

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	**828.000,00**	**828.000,00**	**130.867,57**
IMPOSTOS	**771.000,00**	**771.000,00**	**118.565,32**
1113.03.1.1.01.00 - RETIDO NAS FONTES	160.000,00	160.000,00	21.737,03
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	280.000,00	280.000,00	0,00
1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU	800,00	800,00	0,00
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	50.000,00	50.000,00	52.509,49
1118.01.4.2.00.00 - ITBI - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	280.000,00	280.000,00	44.317,59
1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISSQN	100,00	100,00	1,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**50.500,00**	**50.500,00**	**9.836,28**
1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	50.000,00	50.000,00	9.836,28
1118.01.1.9.00.00 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.3.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.9.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.3.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.465,97**
1118.01.1.4.00.00 - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.000,00	6.000,00	2.465,97
1118.01.1.8.00.00 - IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.4.00.00 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	0,00
1118.01.4.8.00.00 - ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.4.00.00 - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - ISSQN	100,00	100,00	0,00
1118.02.3.8.00.00 - ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**13.930.000,00**	**13.930.000,00**	**2.423.966,93**
FEDERAIS	**9.715.000,00**	**9.715.000,00**	**1.684.058,57**
1718.01.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M.	9.030.000,00	9.030.000,00	1.682.081,25
1718.01.3.1.01.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA ANUAL E.C. 55/2007	310.000,00	310.000,00	0,00
1718.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% ACRÉSCIMO E.C. 84/2014 JULHO	290.000,00	290.000,00	0,00
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL - ITR	60.000,00	60.000,00	1.977,32
1718.06.1.1.00.00 - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.000,00	25.000,00	0,00
ESTADUAIS	**4.215.000,00**	**4.215.000,00**	**739.908,36**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	546.120,11
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	680.000,00	189.704,41
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	4.083,84
TOTAL DAS RECEITAS	**14.758.000,00**	**14.758.000,00**	**2.554.834,50**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**2.666.000,00**	**2.666.000,00**	**484.793,27**
FEDERAIS	**1.823.000,00**	**1.823.000,00**	**336.811,66**
9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FPM	1.806.000,00	1.806.000,00	336.416,20
9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ITR	12.000,00	12.000,00	395,46
9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00
ESTADUAIS	**843.000,00**	**843.000,00**	**147.981,61**
9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ICMS	700.000,00	700.000,00	109.223,97
9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPVA	136.000,00	136.000,00	37.940,87
9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPI	7.000,00	7.000,00	816,77
TOTAL LÍQUIDO	**12.092.000,00**	**12.092.000,00**	**2.070.041,23**

SANTOPOLIS DO AGUAPEI, 28 de Março de 2019.